ENTE PARCO DELL'ETNA
-Nicolosi-

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE REGGENTE N 59

originale

Oggetto: Determina a contrarre - Materiale di cancelleria

L'anno duemiladiciotto il giorno 14 del mese di MARZO in Nicolosi,

IL DIRETTORE REGGENTE
(Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi)

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Vista la deliberazione del Consiglio del Parco n. 11 del 23/5/2017 con cui è stato adottato il bilancio di previsione 2017/2019, reso esecutivo con provvedimento dell'ARTA n. 47700 del 28/06/2017;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 29 del 10/07/2017 ad oggetto "Bilancio di previsione 2017/2019 – Approvazione documento tecnico";

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 30 del 10/07/2017 ad oggetto "Bilancio di previsione 2017/2019 – Approvazione bilancio finanziario gestionale";

Vista la deliberazione consiliare n. 28 del 20.10.2017 ad oggetto "Riaccertamento Ordinario dei residui esercizio finanziario 2016", immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione consiliare n. 30 del 20.10.2017 ad oggetto "Rendiconto Generale esercizio finanziario 2016", immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione consiliare n. 36/2017 ad oggetto " Variazioni Bilancio esercizio finanziario 2017" esecutiva con provvedimento ARTA n. 86132 del 14.12.2017;

Vista la nota ARTA n. 2210/2018 , di autorizzazione esercizio provvisorio del bilancio 2018 sino al 31 marzo 2018;

Premesso che l'art. 55 della L. R. n. 9/2015 prevede l'istituzione della "Centrale unica di committenza" per l'acquisizione di beni e servizi quale unico soggetto aggregatore per la centralizzazione degli acquisti dei beni e servizi oltre che per i diversi rami dell'Amministrazione regionale anche per gli Enti regionali di cui all'art. 1 della L. R. 10/2000;

Considerato che ai sensi del comma 7 dell'art. 55 della L. R. 9/2015, l'Assessore all'Economia con D. A. n. 1777 del 3 novembre 2016 ha individuato le categorie merceologiche cui la Centrale unica di committenza dovrà fare fronte per il biennio 2017/2018 per i diversi rami dell'Amministrazione regionale e per gli Enti regionali di cui all'art. 1 della L. R. 10/2001;

Tenuto conto che tra le categorie merceologiche individuate è stata inserita per gli anni 2017-2018 la fornitura di materiale di facile consumo "Materiale di Cancelleria";

Atteso che sono state espletate le relative procedure di aggiudicazione da parte della Centrale Unica di Committenza;

Atteso che la fornitura in somministrazione tramite convenzione di materiale di cancelleria standard ed ecologico occorrente alla regione siciliana/altri enti della durata di anni tre – Gara n.6673484. Lotto 2. DAS n. 2384 del 20/11/2017 – CIG n. 6990784175 è stata aggiudicata alla ditta I.C.R. S.p.A.;

Atteso che questo Ente, a seguito comunicazione da parte della Centrale Unica di Committenza, a provveduto alla estrapolazione del CIG derivato (derivato ZE321EFC64) ed alla trasmissione alla ditta di lettera di adesione;

Atteso che occorre assicurare il materiale di cancelleria necessario per consentire il normale proseguo delle attività amministrative;

Visto l'allegato schema di lettera d'ordine, con l'elencazione del materiale da fornire al costo complessivo di euro 315,94 iva inclusa

**DETERMINA**

per le motivazioni su esposte, che qui si abbiano come integralmente riportate e trascritte:

1. Procedere all'acquisto di materiale di cancelleria, come da lettera d'ordine allegata, dalla ditta I.C.R. S.p.A. aggiudicatrice della fornitura in somministrazione tramite convenzione di materiale di cancelleria standard ed ecologico occorrente alla regione siciliana/altri enti della durata di anni tre – Gara n.6673484. Lotto 2. DAS n. 2384 del 20/11/2017 – CIG n. 6990784175 – CIG derivato ZE321EFC64 per l'importo di euro 315,94 iva inclusa;

2. Assumere impegno di spesa di euro 315,94 iva compresa, sul capitolo 10209.0 denominato "Acquisto materiale di consumo: Carta, cancelleria e stampati" cod. 1.3.103 dell'esercizio provvisorio del bilancio 2018, che presenta sufficiente disponibilità in dodicesimi;

3. Procedere alla liquidazione e pagamento in favore della ditta I.C.R. s.p.a. a presentazione di fattura elettronica in regime di Split Payment.

Il Dirigente U.O. n. 1
Dott. Alfio Zappalà

IL DIRETTORE REGGENTE
Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

VISTO: Si attesta che la somma di Euro 315,94 risultante dal presente provvedimento è Impegnata al capitolo 10209-0 del Bilancio dell'Ente,
giusto impegno di spesa n 128 del 14.03.2018
Nicolosi 14.03.2018

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa M. G. Torrisi)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato presso la sede dell'Ente Parco il _____per la durata di giorni quindici.

IL DIRIGENTE