



ENTE PARCO DELL'ETNA
-Nicolosi-

PROVVEDIMENTO DIRETTORE REGGENTE N° 189
Originale

Acquisto buste per spedizione corrispondenza formato A4. CIG n° 2132A4D894

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di ottobre in PALERMO

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 n. 12 del 4/04/2019 ad oggetto "Bilancio di previsione triennio 2019 – 2021";

Vista la nota dell'Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 4, prot. n. 28512 del 30/04/2019 con la quale il bilancio di previsione triennio 2019 – 2021 è reso esecutivo;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 19 del 13/05/2019 ad oggetto "Bilancio di previsione 2019 – 2021 approvazione bilancio finanziario gestionale";

Considerato che l'art. 11 della L. R. n. 3/2015 prevede l'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. i. in materia di armonizzazione dei bilanci, secondo le modalità ed i rinvii nello stesso riportate;

Tenuto conto che già da diverse settimane sono terminate le scorte relative alle buste per spedizioni corrispondenza formato A4 e che le stesse sono necessarie per l'invio della posta, al fine di non utilizzare buste di spedizioni di formato superiori, aumentando di fatto il costo delle spedizioni;

Atteso che in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture, a seguito delle recenti modifiche apportate al Codice dei Contratti, per importi inferiori ad euro 40.00,00 l'art. 36 del Codice prevede l'affidamento diretto;

Richiamate le direttive ANAC per affidamenti ex art. 36 codice dei Contratti per importi inferiori ai 1.000,00, anche sotto il profilo della motivazione dell'affidamento;

Visto il preventivo ns. prot. n. 5522 del 15/10/2019 della ditta Grafiche Zappalà s. n. c. di Zappalà Angelo e Zappalà Vito da cui si rileva l'importo di euro 130,00 iva esclusa, relativo all'acquisto di n.1000 buste a sacco autoadesive f.to 23x33 intestate con stampa monocolor verde;

Atteso che trattasi di spesa inferiore ad euro 1.000,00, indifferibile ed urgente;

Vista la Legge n. 136 art. 3 comma 5 del 13/08/2010 che stabilisce l'assegnazione, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, un codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stessa stazione;

Visto l'art. 1 del d.l. 50/2017 ed, in particolare, il comma 1 che ha modificato l'art. 17-ter del decreto 633 del 1972 allargando l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti a tutte le pubbliche amministrazioni con decorrenza 1 luglio 2017;

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017 che ha modificato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 ed il decreto del Ministro dell'economia e finanze del 20 febbraio 2015 relativamente alle modalità di attuazione della norma sulla scissione dei pagamenti che prevede che l'imposta venga versata dalle stesse pubbliche amministrazioni secondo le direttive nello stesso decreto riportate;

Ritenuto di procedere ad assumere il relativo impegno di spesa pari ad euro 158,60 sul capitolo 10209.0 denominato "Acquisto materiale di consumo: Carta, cancelleria e stampati" cod. 1.3. del bilancio esercizio finanziario 2019;

DETERMINA

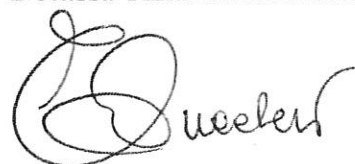
Prendere atto del preventivo ns. prot. n. 5522 del 15/10/2019 della ditta Grafiche Zappalà s. n. c. di Zappalà Angelo e Zappalà Vito da cui si rileva l'importo di euro 130,00 iva esclusa, relativo all'acquisto di n.1000 buste a sacco autoadesive f.to 23x33 intestate con stampa monocolor verde;

Assumere impegno di spesa, trattandosi di spesa indifferibile ed urgente di euro 158,60 sul capitolo 10209.0 denominato "Acquisto materiale di consumo: Carta, cancelleria e stampati" cod. 1.3.103 del bilancio esercizio finanziario 2019;

Procedere alla liquidazione e pagamento in favore della ditta Grafiche Zappalà s. n. c. di Zappalà Angelo e Zappalà Vito 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 158,60 risultante dal presente provvedimento è impegnata al capitolo 10209.0 denominato "Acquisto materiale di consumo: Carta, cancelleria e stampati" cod. 1.3.103 del bilancio esercizio finanziario 2019 giusto impegno di spesa n 384 del 22/10/2019.

Nicolosi 22/10/2019

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

Nicolosi _____

IL DIRIGENTE
