



ENTE PARCO DELL'ETNA
-Nicolosi-

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE REGGENTE N 115

originale

Oggetto: Determina a contrarre - Materiale di cancelleria 2° Ordine.

L'anno duemiladiciannove il giorno 19 del mese di Giugno 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;

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;

Visto il Provvedimento del Direttore Reggente n.58 del 14/03/2018 ad oggetto “Determina a contrarre – Materiale di cancelleria” con il quale è stato effettuato il primo ordine di materiale di cancelleria a favore della società aggiudicataria della gara suddetta;

Tenuto conto che ad oggi le scorte di materiale di cancelleria si presentano insufficienti;

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;

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 298,52 iva compresa;
2. Assumere impegno di spesa di euro 298,52 iva compresa, sul capitolo 10209.0 denominato “Acquisto materiale di consumo: Carta, cancelleria e stampati” cod. 1.3.103 del bilancio esercizio finanziario 2019 - 2021;
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 298,52 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 - 2021, giusto impegno di spesa n 238 del 19.06.2019.
Nicolosi 10.06.2019.

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.

IL DIRIGENTE

