



Parco delle Madonie
PETRALIA SOTTANA
C.F. 95002760825

U.O.B. N. 1
AFFARI ISTITUZIONALI, DEL PERSONALE E LEGALI

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 10 5 FEB. 2017

Oggetto:	Liquidazione fattura Ditta Trapani Lucia di Petralia Sottana – per fornitura di carta igienica e asciugamani di carta – CIG: Z9A0CDF9F0 – SIOPE: 1339
----------	--

**U.O.B. 1 –
AFFARI ISTITUZIONALI, DEL PERSONALE E LEGALI**

IL DIRIGENTE

INCARICATO con contratto dirigenziale decorrente dal 06/12/2012;

VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;

VISTA la L. R. n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente di cui alla l.r. n.10 del 15/05/2000 - approvato con D.A. n. 102/GAb del 12/04/2005;

VISTA la determinazione del direttore n. 576 del 29/10/2008 ad oggetto "Riorganizzazione delle strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma" e ss.mm.ii;

VISTA la nota del Direttore prot. n. 185/Dir del 20/09/2006 concernente le competenze delegate ai dirigenti;

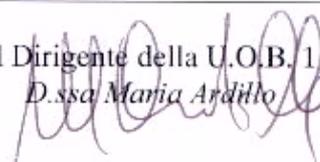
VISTA l'allegata proposta formulata dall'U.O.B. n. 1 - ad oggetto "Liquidazione fattura Ditta Trapani Lucia di Petralia Sottana - per fornitura di carta igienica e asciugamani di carta - CIG: Z9A0CDF9F0 - SIOPE: 1339";

DETERM I N A

- Approvare l'allegata proposta facendola propria ad ogni conseguente effetto.
- Non approvare l'allegata proposta.

- Approvare l'allegata proposta con le seguenti modifiche e/o integrazioni:

Il Dirigente della U.O.B. 1
D.ssa Maria Ardillo



Ente Parco delle Madonie
U.O.B. n. 1 – Affari Istituzionali, del Personale e Legali

Proposta di determinazione

Oggetto: **Liquidazione fattura Ditta Trapani Lucia di Petralia Sottana – per fornitura di carta igienica e asciugamani di carta – CIG: Z9A0CDF9F0 – SIOPE: 1339**

VISTO il bilancio di previsione 2013 adottato con deliberazione del Consiglio n. 4 del 22 aprile 2013;

VISTA la nota dell’A.R.T.A. prot. n. 4540 del 31/01/2014 con la quale nelle more della adozione del bilancio di previsione, si autorizza l’Ente non oltre il 31/03/2014 ad operare nel rispetto dei limiti della gestione provvisoria secondo le previsioni del vigente art. 19 dello statuto regolamento;

Premesso:

- che con Determinazione del Direttore n. 249 del 12/12/2013 è stata affidata alla Ditta Trapani Maria Lucia di Petralia Sottana - Corso Paolo Agliata, 72 – 76 la fornitura di 150 confezioni (8 max rotoli) di carta igienica e 10 scatole (24 confezioni in pz da 150 unità) di asciugamani di carta per il corrispettivo complessivo di € 846,45 (ottocentoquarantasei/45), IVA 22% compresa;
- che con il medesimo atto è stato assunto il relativo impegno di spesa al cap. 10209 del bilancio di previsione per esercizio finanziario 2013 (imp. 2013/U010209/254), alla voce “Acquisto materiale di consumo, stampati, attrezzature e arredi vari”;
- che con nota del 17/12/2013, prot. n. 4487 è stato comunicato alla Ditta aggiudicataria l’affidamento della fornitura da eseguire con le modalità e alle condizioni contenute nella medesima;
- che la Ditta ha provveduto alla consegna del materiale e ha prodotto la relativa fattura n. 1/B del 24/01/2014 assunta al protocollo dell’Ente il 27/01/2014 al n. 209 dell’importo complessivo di € 846,45 – IVA 22% compresa;

dato atto:

- che il Codice Identificativo di gara (C.I.G.) richiesto ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs n.187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, assegnato dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: CIG: Z9A0CDF9F0;
- che sono state acquisite agli atti dell’Ente le seguenti dichiarazioni prodotte dalla Ditta in merito al possesso dei requisiti generali a contrarre con la P.A. – art. 38 - del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; alla dichiarazione relativa al conto corrente dedicato - (Art. 3, comma 7- L.13/08/2010 n. 136) e alla regolarità contributiva DURC;
- considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata, come da attestazione apposta in calce alla fattura medesima e che, pertanto, nulla osta alla liquidazione della spesa con i fondi residui appositamente impegnati al cap. 10209 del bilancio dell’Ente 2013 in forza della sopra citata determinazione n.249/Dir del 12/12/2013 (imp. 2013/U010209/254), codice SIOPE: 1339 (altri materiali di consumo);

tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito,

sottopone all'approvazione del Dirigente la seguente proposta di determinazione:

Le premesse sono qui tutte riportate e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

1. **DARE ATTO** che con determinazione del Direttore n. 249 del 12/12/2013 è stata affidata alla Trapani Maria Lucia di Petralia Sottana - Corso Paolo Agliata, 72 – 76 la fornitura di carta igienica e asciugamani di carta per l'importo complessivo di € 846,45 (ottocentoquarantasei/45) IVA 22% compresa, impegnando la relativa somma al cap. 10209 del bilancio dell'Ente 2013.
2. **LIQUIDARE e PAGARE** in favore della Ditta sunnominata la somma complessiva di € 846,45 – giusta fattura della Ditta in premessa citata n. 1/B del 24/01/2014, quale corrispettivo per la fornitura del materiale di che trattasi.
3. **FRONTEGGIARE** la superiore spesa con i fondi residui appositamente impegnati al cap. 10209 del bilancio 2013, alla voce "Acquisto materiale di consumo, stampati, attrezzature e arredi vari", giusto impegno (n. 2013/U10209/254) assunto in forza della determinazione n. 249/ Dir del 12/12/2013, dando atto che l'Ente opera in regime di gestione provvisoria autorizzata dall'ARTA non oltre il 31/03/2014 con nota prot. 4540 del 31/01/2014, nei limiti previsti dal vigente Statuto regolamento,.
4. **DARE ATTO** che il Codice Identificativo di gara assegnato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: CIG: Z9A0CDF9F0 – codice spesa SIOPE: 1339 (altri materiali di consumo).
5. **ONERARE** l'Ufficio finanziario di provvedere in merito con le modalità indicate dalla Ditta, dando atto che agli atti sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi di legge, relative alla regolarità contributiva nonché quella relativa gli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i.
6. Onerare l'Ufficio competente degli adempimenti connessi alla Legge 07/08/2012, n. 134.

*Il funzionario
Marcello Bellina*



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente presso la sede in Petralia Sottana il _____ e vi è rimasta affissa per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa non sono state prodotte osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, _____

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE
