



Parco delle Madonie  
PETRALIA SOTTANA  
C.F. 95002760825

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

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 23 GEN. 2015

Oggetto:	<b>Liquidazione fattura Ditta Trapani Lucia di Petralia Sottana – per fornitura di carta igienica e asciugamani di carta – CIG: Z73126C17A – SIOPE: 1339</b>
----------	--

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

**IL DIRIGENTE**

**INCARICATO** con contratto dirigenziale decorrente dal 06/12/2012 e prorogato in data 18/12/2014 fino al 09/11/2016;

**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";**

**DETERMINA**

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: Z73126C17A – SIOPE: 1339**

**VISTO** il bilancio di previsione 2014 adottato con deliberazione del Consiglio n. 15 del 24 settembre 2014, approvato dall'ARTA giusta nota prot. n. 44370 del 01ottobre 2014;

**VISTA** la nota dell'A.R.T.A. prot. n. 3124 del 22/01/2015 con la quale, nelle more della adozione del bilancio di previsione per il c.a., si autorizza l'Ente non oltre il 31/04/2015 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. 228 del 24/12/2014 è stata affidata alla Ditta Trapani Maria Lucia di Petralia Sottana - Corso Paolo Agliata, 72 – 76 la fornitura di 106 confezioni (8 max rotoli) di carta igienica e 13 scatole (24 confezioni in pz da 150 unità) di asciugamani di carta per il corrispettivo complessivo di € 773,97 (settecentosettantatre/97), 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 2014 (imp. 2014/U010209/223), alla voce “Acquisto materiale di consumo, stampati, attrezzature e arredi vari”;
- che con nota del 08/01/2015, prot. n. 045 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. 4/B del 15/01/2015 assunta al protocollo dell'Ente il 20/01/2015 al n. 168 dell'importo complessivo di € 773,97 – 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: Z73126C17A;
- 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 2014 in forza della sopra citata

determinazione n.228/Dir del 24/12/2014 (imp. 2014/U010209/223), 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. 228 del 24/12/2014 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 € 773,97 (settecentosettantatre/97) IVA 22% compresa, impegnando la relativa somma al cap. 10209 del bilancio dell'Ente 2014.
2. **LIQUIDARE e PAGARE** in favore della Ditta la ripetuta somma complessiva di € 773,97 - giusta fattura della Ditta in premessa citata n. 4/B del 15/01/2015, 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 2014, alla voce "Acquisto materiale di consumo, stampati, attrezzature e arredi vari", giusto impegno (n. 2014/U10209/223) assunto in forza della determinazione n. 228/ Dir del 24/12/2014, dando atto che l'Ente opera in regime di gestione provvisoria autorizzata dall'ARTA, non oltre il 31/04/2014, con nota prot. 3124 del 22/01/2015, 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: Z73126C17A – 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 dell'Ente 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.

*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**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_