

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

DETERMINAZIONE N. 83 DEL 20 DIC. 2015

**OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Dragotto per fornitura carta in risme A/4
cod. Cig ZF11783B9D – codice SIOPE: 1301**

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

IL DIRIGENTE

INCARICATO con contratto dirigenziale biennale 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 n. 576/Dir. del 29/10/2008 ad oggetto "Riorganizzazione delle strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma" e ss. mm. e ii.;

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

VISTA l'allegata proposta ad oggetto "Liquidazione fattura Ditta Dragotto per fornitura carta in risme A/4 - cod. Cig: ZF11783B9D – codice SIOPE: 1301";

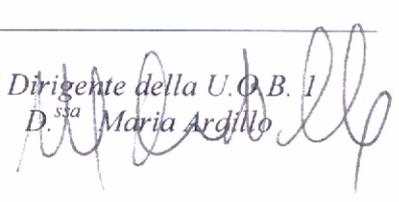
DETERM I N A

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



Proposta di Determinazione

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta Dragotto per fornitura carta in risme A/4
cod. Cig: ZF11783B9D – cod. SIOPE: 1301

U.O.B. 1 - Affari Istituzionali, del Personale e Legali

VISTO il bilancio di previsione 2015 adottato dall'Ente con deliberazione del Consiglio n. 22 del 12 ottobre 2015;

VISTA la nota dell'A.R.T.A. prot. n. 49952 del 29/10/2015 con la quale si comunica che dall'esame della sopra citata delibera non si riscontrano vizi di legittimità e, pertanto, la stessa è stata dichiarata esecutiva, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 71/95;

Premesso:

- che con determinazione del Direttore n. 302 del 17/12/2015 è stato approvato RdA n. 2591639 trasmesso tramite piattaforma digitale alla Ditta Dragotto Antonino relativo alla fornitura di carta in risme - Codice articolo 8120 – carta Burgo Disco 1 – formato A4 al prezzo di € 2,35 cadauna - Iva esclusa per l'importo complessivo di € 1.146,80 – IVA inclusa
- che con la medesima determinazione sopra citata è stato assunto l'impegno di spesa al Cap. 10209 alla voce "Acquisti materiali consumo stampati, attrezzature e arredi vari";
- che la Ditta ha accettato l'ordinativo e ha effettuato la fornitura, giusto DDT n. 4543 del 16/12/2015 assunto al prot. dell'Ente il 21/12/2015 al n. 4191;
- che la Ditta ha trasmesso la fattura elettronica n. 1340 del 24/12/2015 dell'importo complessivo di € 1.146,80 - quale corrispettivo per la fornitura di che trattasi;

dato atto:

- che la superiore spesa discende dalla determinazione sopracitata n. 302/Dir. del 17/12/2015;
- che per la fornitura di che trattasi il CIG rilasciato dall'AVCP è il seguente: **ZF11783B9D**;
- che è stato acquisito il DURC on line attestante la regolarità contributiva della Ditta nei confronti di INPS e INAIL;
- che la Ditta ha prodotto la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e la certificazione, resa ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti a contrarre con la P.A.;
- ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi con i fondi del bilancio 2015, impegnati in forza della sopra citata determinazione n. 302/Dir. -2015 al cap. 10209 alla voce "Acquisti materiali consumo stampati, attrezzature e arredi vari" (imp. n. 194/2015) - Codice di spesa SIOPE: 1301 (Carta, cancelleria e stampati), dando atto che la fornitura è effettuata regolarmente, giusta attestazione resa in calce alla fattura;

tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito,

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

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

1. DARE ATTO che la fornitura di n. 400 risme di carta A4 - affidata alla Ditta Dragotto Antonino.- Via Catania, 19 – 90141 Palermo per complessivi € 1.146,80, giusta determinazione n. 302/Dir. del 17/12/2015 è stata effettuata regolarmente.
2. LIQUIDARE in favore della Ditta PLA Net snc la somma complessiva di ripetuti € 1.146,80, quale corrispettivo dovuto per la fornitura di che trattasi, giusta fattura elettronica emessa dalla Ditta n. 1340 del 24/12/2015 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
3. FRONTEGGIARE la superiore spesa con l'impegno assunto sul bilancio c.e. in forza della sopra citata determinazione n. 302/Dir. al Cap. 10209 alla voce "Acquisti materiali consumo stampati, attrezzature e arredi vari" (imp. n. 194/2015).

codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza: **ZF11783B9D**;
codice gestionale di spesa SIOPE: 1301

Il funzionario

Marcello Bellina



visto,

Il Dirigente *uonob*
Dott.ssa *Rosa Gentile*



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
