



Parco delle Madonie

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 26 DEL 13 MAR. 2018

Oggetto: D.lgs. 81/2008 e s.m.i. – Liquidazione fattura F.A.E.M. sas per consegna pacchi reintegro cassette mediche dell’Ente.
CIG: ZBA218BC00 SIOPE: 1030102003

IL DIRETTORE

Nominato con determinazione del Presidente n. 4 del 15/03/2016;

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

VISTE le L.R. n. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione dell’Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del 15/05/2000- approvato con D.A. Territorio e Ambiente n. 102/GAB del 12.05.2005;

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell’Ente;

VISTO l’art. 13 del suddetto Regolamento *“Datore di Lavoro”* il quale attribuisce al *“Direttore del Parco ... la qualità di datore di lavoro e allo stesso sono attribuiti i poteri decisionali e di spesa ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del D.l. 19/9/94, 626 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente al personale, agli impianti, alle attrezzature ed ai locali di rispettiva pertinenza”*;

VISTO il **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81** *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e succ. mm.ii.;

VISTA la superiore proposta redatta dal Coordinatore amm.vo per le attività di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 21/07/2017, in adeguamento alle disposizioni di cui al D. Lgs 118/2011 e s.m.i., riscontrata legittima ai sensi di legge;

VISTO la delibera del Consiglio n. 6 del 21/07/2017 di approvazione del bilancio di previsione anno 2017-2019 riscontrata legittima con provvedimento n. 549735 del 18/08/2017;

VISTO la delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Comitato Esecutivo, n. 34 del 07/09/2017, di approvazione del bilancio finanziario gestionale, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del C.E., n. 56 del 28/12/2017 di richiesta autorizzazione all’A.R.T.A. all’esercizio provvisorio del bilancio finanziario 2018;

VISTA la nota prot. n. 2209 del 15.01.2018, assunta al protocollo dell’Ente in data 15.01.2018 prot. n. 103, con la quale l’A.R.T.A. autorizza ad operare nel rispetto dei limiti della gestione provvisoria in dodicesimi per il bilancio esercizio finanziario 2018, sino al 31 marzo;

VISTA l’attestazione finanziaria dell’U.O.B. n. 2 - affari finanziari e dato atto che la spesa rientra fra quelle obbligatorie *“ope legis”*;

Dato Atto che le prestazioni sono state regolarmente effettuate e pertanto la spesa è esigibile in tale esercizio finanziario 2017;

VERIFICATO, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

D E T E R M 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 Direttore
(dott. Peppuccio Bonomo)

Ente Parco delle Madonie



Federparchi

**Il Coordinatore amm.vo per le Attività
di cui al D.LGS. 81/2008 e ss.mm.ii.**

Visto l'art. 13 "**Datore di Lavoro**" del Regolamento di organizzazione dell'Ente ex art. 1, comma 3 della L.R. n. 10/2000 approvato con D.A. Territorio e Ambiente n. 102/GAB del 12-05-2005, il quale attribuisce al "Direttore del Parco ... la qualità di datore di lavoro e i poteri decisionali di spesa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 19/9/94, 626 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente al personale, agli impianti, alle attrezzature ed ai locali di rispettiva pertinenza";

Atteso che in data 15.5.2008 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/4/2008, Supplemento Ordinario n. 108, nel prosieguo semplicemente detto "Decreto" e lo stesso è stato successivamente modificato ed integrato, in ultimo, con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106;

Premesso che:

- con determinazione del Direttore n. 30 del 22/02/2017 ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma", è stato istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi sui luoghi di lavoro dell'Ente, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 ed il sottoscritto è stato nominato Coordinatore amministrativo delle attività in capo a detto decreto;
- il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente, a seguito di sopralluoghi i cui verbale sono agli atti di questo Ente, ha evidenziato al Datore di Lavoro la necessità che si provveda alla realizzazione di vari interventi, alcuni dei quali inderogabili e indifferibili, negli uffici delle sedi dell'ente in adempimento al decreto sopra richiamato, tra cui provvedere al reintegro di parte delle materiale delle cassette mediche, in scadenza;;

ATTESA la necessità di provvedere alla realizzazione di tali interventi, il Datore di Lavoro ha dato disposizioni di effettuare una indagine di mercato e di acquisire, per vie brevi, preventivi da richiedere a ditte locali per la realizzazione degli stessi;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la determina del Direttore n. 216 del 29.12.2017, con cui veniva affidamento il servizio di fornitura dei pacchetti reintegro cassette mediche dell'Ente, alla ditta F.A.E.M. di La Bianca Domenico, per l'importo complessivo di € 717,36 comprensivo di Iva al 22%;

VISTA la fattura n. 3.1 del 19.02.2018, trasmessa dalla ditta F.A.E.M. sas con sede a Petralia Soprana, a seguito della consegna pacchetti reintegro cassette mediche dell'Ente eseguita in data 19/02/2018, per l'importo complessivo di € 717,36 (di cui € 129,36 per IVA al 22%);

VISTA la regolarità contributiva, accertata on-line e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura sopra riportata dell'importo complessivo di € 717,36 inclusa IVA al 22%;

CONSIDERATO che trattasi di spese indifferibili e urgenti rientranti fra quelle obbligatorie *ope legis*;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010 convertito con modificazioni in Legge 217/2010 il codice CIG è: **ZBA218BC00**;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

Sottopone al Direttore l'adozione della seguente proposta di determinazione:

- le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;

- 1) **LIQUIDARE** alla Ditta F.A.E.M. sas di Domenico La Bianca e C. - P. IVA: 03430410823, la somma lorda di € 588,00 per la fornitura dei pacchetti reintegro cassette mediche dell'Ente giusta la fattura n. 3.1 del 19/02/2018, avendo eseguito la consegna in pari data, provvedendo al pagamento di quanto dovuto così come indicato dalla ditta e dando atto che la spesa relativa rientra fra quelle obbligatorie ope legis ed è indifferibile ed urgente;
- 2) **VERSARE** all'Agenzia dell'Entrate la somma complessiva di € 129,36 per l'IVA della fattura n. 3.1 del 19/02/2018 della ditta F.A.E.M. sas di Domenico La Bianca e C., di cui sopra;
- 3) **FRONTEGGIARE** la superiore spesa di complessive € **717,36** con l'impegno: n. 241/2017 assunto con la determina del Direttore n. 216 del 29.12.2017, riportata in premessa, sul capitolo 10205.3 alla voce "Oneri per la sicurezza del personale dipendente nei luoghi di lavoro - D lgs 81/2008- D.P.I. e altro materiale" del bilancio dell'Ente esercizio finanziario 2017;
- 4) **DARE ATTO** che in, relazione al titolo di spesa di che trattasi, il codice gestionale SIOPE corrispondente è il n. 1030102003;
- 5) **DARE MANDATO** all'Ufficio finanziario di procedere al pagamento;
- 6) **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto nei modi e nei termini indicati dalle vigenti norme.

Il Collaboratore
(Sig. Patrizia M.R. Torre)



Il Coordinatore amm.vo
(E.D. Geom. Alessandro Scelfo)

i
24/17
js

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05653800820**
Progressivo di invio: **02H4B**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEM8S**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03430410823**
Denominazione: **FA.E.M. SAS DI LA BIANCA DOMENICO E C.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Bivio Madonnuzza**
CAP: **90026**
Comune: **Petralia Soprana**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **95002760825**
Denominazione: **Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Corso P.Agliata, 16**
CAP: **90027**
Comune: **Petralia Sottana**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05653800820**
Denominazione: **Arancia-ICT srl**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)



Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-02-19+01:00** (19 Febbraio 2018 01:00:)
Numero documento: **3.1**
Importo totale documento: **717,36**

Dati dell'ordine di acquisto

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Mezzo di trasporto: **IVECO DAILY**
 Causale trasporto: **VENDITA**
 Numero colli trasportati: **22**
 Descrizione beni trasportati: **PACCO REINTEGRO**
 Data inizio trasporto: **2018-02-19+01:00** (19 Febbraio 2018 01:00:)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PACCO DI REINTEGRO PER CASESSETTA PRONTO SOCCORSO ALL 2B**
 Quantit  : **16,00**
 Valore unitario: **15,00**
 Valore totale: **240,00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **PACCO DI REINTEGRO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO ALL 1**
 Quantit  : **6,00**
 Valore unitario: **58,00**
 Valore totale: **348,00**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Arrotondamento: **0,00**
 Totale imponibile/importo: **588,00**
 Totale imposta: **129,36**
 Esigibilit  IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **FAEM SAS DI LA BIANCA DOMENICO**
 Modalit  : **MP05** (bonifico)
 Termini di pagamento (in giorni): **30**
 Importo: **588,00**
 Istituto finanziario: **CREDITO COOP SAN GIUSEPPE**
 Codice IBAN: **IT48T089764350000000052821**

Riepilogo dati

Imponibile	Iva	Imponibile non sogg.IVA	Totale Documento	Ritenuta d'acconto	Totale da Pagare
588,00	129,36	0,00	717,36	0,00	717,36

Protocollo

Protocollo fiscale	Data protocollo	Seriale di prima nota
-	-	-

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, li _____

Il Responsabile

Il Direttore

(Dott. Peppuccio Bonomo)