

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 159 DEL 28 NOV. 2018

Oggetto:	Determinazione a contrarre. Acquisto materiale di cancelleria standard ed ecologico tramite la Centrale Unica di Committenza c/o la ditta I.C.R. SPA Via della Pisana 437 - Roma - Impegno spesa - CIG Z8725F3A7D -
----------	--

II 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;
VISTA la L.R. 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. ARTA n. 102/GAb del 12/04/2005;
VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 21/07/2017, e successiva Delibera Consiliare n. 6 del 19/6/2018 di adeguamento dello stesso;
VISTA l'allegata proposta di determinazione predisposta del responsabile dell'U.O.B. 2.

DETERMINA

- 1) Approvare l'allegata proposta di determinazione
- 2) Non approvare l'allegata proposta di determinazione per le seguenti motivazioni

- 3) Approvare l'allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed integrazioni



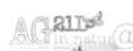
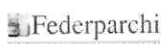
Ente Parco delle Madonie

Il Direttore
Dott. Peppuccio Bonomo

Il Direttore F.F.
D.ssa Avv. Maria Ardillo

Corso Paolo Agliata, 16 - 90027 Petralia Soprana (PA) • Telefono: 0921 684011 - Fax: 0921 680478 • www.parcodellemadonie.it • parco@parcodellemadonie.it

C.F. 95002760825



Ente Parco delle Madonie
U.O.B. n. 2 – Affari Finanziari ed Economici

Proposta di determinazione del Direttore:

Oggetto:	Determinazione a contrarre. Acquisto materiale di cancelleria standard ed ecologico tramite la Centrale Unica di Committenza c/o la ditta I.C.R. SPA Via della Pisana 437 - Roma - Impegno spesa - CIG Z8725F3A7D
----------	--

Visto il bilancio per il triennio 2018-2020, approvato dal consiglio del parco con atto n. 7 del 19/06/2018 reso esecutivo dall'Assessorato territorio ed Ambiente con nota del D.D.G. prot. n. 46729 del 20/07/2018;

Vista la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Comitato esecutivo n. 30 del 24/7/2018 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2018/2020. Approvazione bilancio finanziario gestionale";

Premesso:

che prima della chiusura del corrente esercizio finanziario necessita provvedere, improrogabilmente, alla fornitura del materiale di facile consumo strettamente necessario ad assicurare il regolare svolgimento delle attività dell'Ente;

che con delibera dell'ANAC n. 58 del 22/07/2015 la CUC Regione Siciliana è stata iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori e che a seguito di gara della Centrale Unica di Committenza istituita nella Regione Siciliana ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 9/2015 in esito alla gara per la fornitura di materiale di cancelleria risulta aggiudicataria la ditta I.C.R. SPA Via della Piana n. 437 - ROMA;

che con riferimento alle risorse finanziarie disponibili, la fornitura può essere determinata come segue:

descrizione prodotto	quantità conf.	Prezzo confezione IVA esclusa	cap. 10209.0 materiale da consumo	TOTALE
		€	€	€
punti per spillatrice	100	0,12	12,00	12,00
datario	20	0,42	8,40	8,40
faldoni dorso 15	50	0,42	21,00	21,00
evidenziatori	100	0,20	20,00	20,00
pen drive 16 GB	10	9,50	95,00	95,00
correttore liquido	20	0,192	3,84	3,84
mouse	10	4,00	40,00	40,00
fermagli n. 3	20	0,09	1,80	1,80
fermagli n. 5	20	0,25	5,00	5,00
		Totale		207,04
		IVA 22%		45,55
		Totale complessivo		252,59

che conseguentemente necessita assumere impegno di spesa di complessivi € **252,59** (duecentocinquantedue59) con imputazione della somma al cap. 10209 – sub 0 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, alla voce alla voce “acquisto materiale di consumo” che presenta la necessaria disponibilità;

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 e assegnato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: CIG: **Z8725F3A7D**

che i codici di spesa SIOPE relativamente al capitolo sopra citato sono:
1030102999 (cap. 10209.0 – materiale da consumo);

tutto ciò premesso,

si sottopone al **Direttore** la seguente proposta di determinazione:

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

1. **Approvare** la fornitura del materiale come in premessa determinato e di seguito elencato:

descrizione prodotto	quantità conf.	Prezzo confezione IVA inclusa	TOTALE IVA inclusa
		€	€
punti per spillatrice	100	0,12	12,00
datario	20	0,42	8,40
faldoni dorso 15	50	0,42	21,00
evidenziatori	100	0,20	20,00
pen drive 16 GB	10	9,50	95,00
correttore liquido	20	0,192	3,84
mouse	10	4,00	40,00
fermagli n. 3	20	0,09	1,80
fermagli n. 5	20	0,25	5,00
		Totale	207,04
		Iva 22%	45,55
		Totale complessivo	252,59

2. **Affidare** a seguito di gara della Centrale Unica di Committenza alla ditta I.C.R. SPA – via della Pisana n. 437 - ROMA la suddetta fornitura per il corrispettivo complessivo di € 252,59 (duecentocinquantadue/59), IVA compresa.
3. **Assumere** conseguentemente impegno di spesa di ripetuti € **252,59 (IVA compresa)** con imputazione della somma al cap. 10209 (sub 0 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, alla voce “Acquisto materiale di consumo” che presenta la necessaria disponibilità.
4. **Dare 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 e assegnato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: CIG: **Z8725F3A7D** e che la Ditta risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL (DURC On Line prot. n. 13485636 del 17/10/2018)
5. **Dare atto** che il codice di spesa SIOPE relativamente al capitolo sopra citato è: 1030102999 (cap. 10209.0 – acquisto materiale di consumo);
6. **Dare atto** che alla liquidazione della spesa si provvederà nei termini di legge con successivo provvedimento, a fornitura eseguita, sulla base di presentazione di regolare documento contabile e previa attestazione del responsabile del procedimento.

L'istruttore
Antonino Seminara

Il Dirigente – U.O.B.- n.2
Dott. Peppuccio Bonomo

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)