



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

9 LUGLIO 2018 N. 213

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE D'USO E ATTREZZI DA LAVORO PER LA GESTIONE DEL PARCO.AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA FERRAMENTA SNC DI S. MARGHERITA LIGURE CIG:Z141E830EB

IL DIRETTORE

Vista la deliberazione del Consiglio n. 51 del 27/12/2017 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore dell'Ente parco di Portofino con le funzioni di cui all'art. 50 della L.R. n. 12/1995 nonché dell'art. 20 dello Statuto vigente;

Visto l'art. 36 c. 2 lett. a) Del D.lgs n. 50/2016 come modificato dall' art. 25 c. 1 lett b) 1 del D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 che prevede che gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 che possono essere affidati mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto l'art. 502 della legge n.208/2015, che modifica l'art. 1 comma 450 della 296/2006, che con riferimento ai c.d. "micro-acquisti", ovvero ad acquisti d'importo inferiore ai 1.000 euro, ammette l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

Considerato che l'Ente da anni per l'acquisto di materiale di consumo si rifornisce dalla Ditta "La Ferramenta" s.n.c. di De Spirt Franco & C con sede in Corso Matteotti 2 a S. Margherita Ligure presso la quale si è acquistato del materiale necessario per la gestione del Parco,;

Visto il riepilogo relativo agli acquisti di materiale vario per la gestione del parco effettuati nei mesi di gennaio-giugno 2018 che ammonta a € 458,05, emesso dalla Ditta La Ferramenta di de Spirit Franco & C.snc e ritenuto di impegnare tale somma;

Vista la fattura n.25/PA del 30/06/2018 dell' importo di €458,05 pervenuta agli uffici dell'Ente in data 6/07/2018 prot n.1201, emessa dalla Ditta La Ferramenta di de Spirit Franco & C.snc relativa all'acquisto di materiale di cui sopra;

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità contributiva) prot INAIL n.11345915 del 9 luglio 2018 tuttora in corso di validità, dal quale si evince che la

succitata Ditta è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali;

Vista la comunicazione rilasciata in data 26/03/2013 dalla Ditta La Ferramenta di de Spirit Franco & C s.n.c. circa gli estremi identificativi di conto corrente dedicato ad appalti di lavori pubblici, forniture di beni e servizi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010;

Accertata la regolarità delle prestazioni;

Ritenuto di autorizzare il pagamento della suddetta fattura

Visto il Regolamento di contabilità patrimoniale dell'Ente parco in applicazione della D.G.R. n. 1174 del 19/09/2014 approvato con deliberazione del Consiglio n. 46 del 23/12/2014,

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato con Deliberazione del Consiglio n. 50 del 27 dicembre 2017;

Richiamati:

l'art. 1 del D.L n. 50/2017 convertito con modificazioni nella legge del 21 giugno 2017 che integra e modifica la disciplina dello split payment di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72;

il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017 che definisce le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 del D.L n. 50/2017,

Ritenuto di procedere al pagamento della fattura sopra richiamata al netto dell'IVA da riversare all'Erario nei termini previsti per legge

Visto l'art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013

Visto l'art. 20 c. 3 dello Statuto dell'Ente parco di Portofino approvato con deliberazione del Consiglio n. 12 del 25/03/2012

D E T E R M I N A

1. di autorizzare la spesa di € 458,05 a favore della Ditta La Ferramenta snc con sede a S. Margherita Ligure Corso Matteotti n. 3 per l'acquisto di materiale vario per la gestione del parco che trova copertura al conto economico n. B.6.a.003 avente ad oggetto "Acquisto materiale per riparazioni e manutenzioni del Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2018
2. di disporre il pagamento della fattura n. 25/PA del 30/6/2018 emessa dalla Ditta La Ferramenta snc di S.Margherita Ligure per l'importo di €375,45 al netto dell'I.V.A. che verrà successivamente riversata all'Erario per € 82.60 che trova copertura al conto economico n. B.6.a.003 avente ad oggetto "Acquisto materiale per riparazioni e manutenzioni del Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2018

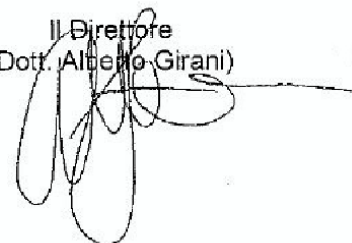
3. di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della Ditta La Ferramenta snc mediante bonifico bancario presso Banca CARIGE ag. 141 di S. Margherita Ligure codice IBAN IT87N0617532180000000572320

Il presente atto è esecutivo in quanto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 30 della l.r. 12/95 come modificato dall'art. 2 della l.r. n. 16/2009

Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Rosa Maria Valvo)



Il Direttore
(Dott. Alberto Girani)

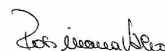


VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento

S. Margherita Ligure, 9-7-2018

Il Resp. del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Rosa Maria Valvo)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line dell'Ente parco di Portofino il giorno 12-7-2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi

S. Margherita Ligure, 11-7-2018

Il Direttore
(Dott. Alberto Girani)

