



**Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale  
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”**

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006)  
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni

**COPIA**

**Determinazione di liquidazione  
adottata dal responsabile del servizio finanziario**

**N. 92 del 31-12-2018**

**Registro Generale N. 191**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Progetto iDEAL (DEcision support for Adaptation pLan) finanziato dal Programma INTERREG V-A Italia/Croazia 2014/2020 - Affidamento mediante Trattativa diretta sul MEPA di una stampante multifunzione monocromatica - liquidazione fattura Linea Ufficio D'Aversa Arcangelo di euro 1.830,00 compresa IVA - (CIG: ZE525E1EFA - CUP: B68B17000050007)</b>
-----------------	--

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**Premesso che**

con deliberazione della Giunta Consortile n. 3 del 05.02.2018 è stato stabilito:

- **di prendere atto** dell'avvenuto finanziamento - nell'ambito del bando “Standard plus” del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V/A Italia - Croazia 2014/2020, Priorità 2, Obiettivo specifico 2.1 - del progetto “iDEAL – Decision support for Adaptation pLan” avente come capofila l’Agenzia Regionale Istriana per l’Energia (IRENA) e come partner il Comune di Pesaro, l’Università IUAV di Venezia, il Comune di Misano Adriatico, l’Agenzia di Sviluppo della Città di Dubrovnik (DURA) ed il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” con un budget complessivo di € 799.191,80;
- **di prendere atto** che il budget di competenza del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” nel progetto iDEAL è pari ad €105.178,00 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale/FESR nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V/A Italia - Croazia 2014/2020 per l’85% dell’importo finanziato pari ad € 89.401,30, e per il restante 15%, € 15.776,70, dallo Stato, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI – Serie Generale n. 111 del 15.5.2015);
- **di approvare** l’*application form* del progetto iDEAL ivi allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **di demandare** al Presidente del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”, la sottoscrizione del Partnership Agreement (accordo di partenariato), da stipulare tra Lead partner e partner di progetto al fine di regolare i rapporti tra gli stessi;
- **di individuare** quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Gianfranco Ciola, Direttore del Parco, dando mandato allo stesso di procedere al compimento di tutti gli atti necessari per l’attuazione e l’implementazione delle attività progettuali;

**Considerato che**

- al fine di procedere all’attuazione dell’attività del WP4, deliverable 4.2 del suddetto progetto (“Implementazione di un “Decision Support System” a supporto della pianificazione per l’adattamento climatico”) occorre acquistare una stampante laser Bianco e Nero per stampe A3 e A4, scansione monocromatica e a colori, funzionalità di stampa fronte/retro, velocità di stampa di almeno 30 ppm, efficienza energetica, due cassette per carta, interfaccia di rete e toner;
- nel budget di progetto, nell’ambito del WP4, deliverable 4.2, è prevista la somma di €. 3.000,00 per l’acquisto di attrezzature;
- la factsheet n. 6 “Project implementation” del programma Interreg V/A Italia - Croazia 2014/2020, prevede che i beneficiari possano procedere all’individuazione dei fornitori per importi al di sotto di € 5.000,00 (IVA esclusa), senza che sia necessario fornire la prova di una specifica procedura di selezione condotta.

**Visto** l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*

**Visto** l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che *“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.*

**Visto** che l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

**Dato atto che:**

la fornitura da acquisire è di importo inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto si può procedere con trattativa diretta sul MEPA con un unico operatore ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante specificazione semplificata degli elementi essenziali della fornitura e precisamente:

- **oggetto:** una stampante laser Bianco e Nero per stampe A3 e A4, scansione monocromatica e a colori, funzionalità di stampa fronte/retro, velocità di stampa di almeno 30 ppm, efficienza energetica, due cassette per carta, interfaccia di rete e toner;
- **importo:** € 1.500,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 1.830,00
- **fornitore:** D’Aversa Arcangelo - Impresa Individuale residente in Via Aldo Moro, 7/H - 72017 – Ostuni (BR) - P.I. 01498930740 C.F. DVRRNG61C07D508W
- **motivazioni dell’affidamento:** sono da ricercare nella convenienza e congruità del prezzo oltre alla disponibilità del fornitore a consegnare la fornitura in tempo reale avendo la propria sede nella stessa cittadina dove è ubicata la sede del Parco delle Dune Costiere.

**Dato atto** che il contratto è stato prodotto automaticamente dal sistema e-procurement/ MePA, firmato digitalmente e validamente perfezionato dal momento in cui è stato caricato dal sistema.

**Constatato** il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

**Considerato che** con Determinazione Dirigenziale n. 170 del Reg. gen. del 19.11.18 si è proceduto all'affidamento della fornitura della stampante multifunzione monocromatica, alla ditta D'Aversa Arcangelo - Impresa Individuale residente in Via Aldo Moro, 7/H - 72017 – Ostuni (BR) - P.I. 01498930740 C.F. DVRRNG61C07D508W per l'importo complessivo pari a € 1.500,00 oltre IVA al 22% pari a € 330,00 per un importo complessivo di € 1.830,00 e che la spesa di che trattasi trova copertura sul Capitolo 322116 codice di bilancio 09.05-01.03.02.99.999 alla voce "Interreg Italia-Croazia 2014-2020 FESR Regione-Stato" progetto iDEAL del bilancio 2018-2020.

**Preso atto**

della fattura n. 66\_18 del 20.11.2018 per un importo pari a € 1.500,00 oltre IVA al 22% pari a € 330,00 per un importo complessivo di € 1.830,00, presentata dalla ditta D'Aversa Arcangelo - Impresa Individuale residente in Via Aldo Moro, 7/H - 72017 – Ostuni (BR) - P.I. 01498930740 C.F. DVRRNG61C07D508W inerente la fornitura di una stampante multifunzione monocromatica.

**Ritenuto**

sulla base della documentazione acquisita, di poter procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura di cui sopra, secondo le modalità indicate dal medesimo fornitore nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 - tracciabilità dei flussi finanziari.

**Visti**

l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

gli artt. 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000, concernenti la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento della spesa, nell'esercizio finanziario degli Enti Locali;

**Visto** lo Statuto del Consorzio;

**Visto** il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010;

**Visto** l'art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 2 del 12.03.2010;

**Visti** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il codice CIG assegnato dall'ANAC è il seguente: ZE525E1EFA;

**Vista** la delibera dell'Assemblea Consortile n. 1 del 15.03.2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-20 del Consorzio;

**Vista** la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 37 del 20.12.2015 con la quale è stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio.

## **D E T E R M I N A**

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

**di procedere alla liquidazione e al pagamento**, in favore della ditta D'Aversa Arcangelo - Impresa Individuale residente in Via Aldo Moro, 7/H - 72017 – Ostuni (BR) - P.I. 01498930740 C.F. DVRRNG61C07D508W inerente la fornitura di una stampante laser Bianco e Nero per stampe A3 e A4, scansione monocromatica e a colori, funzionalità di stampa fronte/retro, velocità di stampa di almeno 30 ppm, efficienza energetica, due cassette per carta, interfaccia di rete e toner per un importo pari a € 1.500,00 oltre IVA al 22% pari a € 330,00 per un importo complessivo di € 1.830,00 a fronte della fattura n. 66-18 del 20.11.2018;

**di dare atto che** la somma di € 1.830,00 inclusa IVA, per la fornitura della stampante, è prevista sul capitolo 322116 codice di bilancio 09.05-01.03.02.99.999 alla voce "Interreg Italia-Croazia 2014-2020 FESR Regione- Stato" progetto iDEAL del bilancio 2018-2020; imp.121-2018;

**di provvedere al pagamento** di cui al punto 1), previa acquisizione di idonea documentazione comprovante la regolarità contributiva della ditta, secondo le seguenti modalità indicate dallo stesso beneficiario: accredito sul C/C IBAN: .....omissis.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to dr. Giovanni Quartulli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento:

- sono state redatte in carta intestate dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

l'emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i.

Ostuni li, 31-12-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to dr. Giovanni Quartulli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio Informativo per 15 gg. consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni li,

Il Responsabile  
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni .....

Il Direttore  
(dr. Gianfranco Ciola)

.....