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

ORIGINALE

Determinazione di liquidazione adottata dal responsabile del servizio finanziario

N. 8 del 13-05-2019

Registro Generale N. 8

OGGETTO:	**Stampa di un calendario da tavolo del Parco anno 2019 - liquidazione fattura Grafiche Ventella - Importo euro 976,00 IVA inclusa CIG Z622673D76**

Premesso

che il Parco ha inteso realizzare del materiale come un calendario cartaceo sulle emergenze naturalistiche e storico culturali in esso presenti utile a sensibilizzare la comunità locale che visita il Parco;

che la realizzazione di tale materiale rientra tra gli obiettivi istitutivi del Parco atti a promuovere modelli di sviluppo sostenibile che garantiscano la tutela e corretta valorizzazione del comprensorio del Parco mediante la conoscenza dei beni culturali e ambientali dell'area naturale protetta;

che in relazione a quanto stabilito dalla Strategia e dal Piano d'Azione che l'Ente Parco ha condiviso con una pluralità di soggetti pubblici e privati che operano nell'area protetta per la certificazione con la Carta Europea del Turismo Sostenibile CETS. Sono stati presi impegni di mettere in atto azioni che vadano nella direzione della promozione di modelli di sviluppo sostenibile che tuteli il paesaggio agrario, i beni culturali e la biodiversità;

che il calendario che si è inteso realizzare presenta le seguenti caratteristiche (dimensioni cm 21x14,5 composto da 13 fogli a colori fronte retro su cartoncino patinato opaco da 170 gr, allestito su cartoncino Chromocard monopatinato da 380 gr spirale metallica lato 21,5 cm compreso progettazione grafica con l'inserimento di 13 foto a colori del Parco e presentazione del Parco in italiano e inglese per n. 400).

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**: sola stampa di un calendario da tavolo per l'anno 2019 delle dimensioni cm 21x14,5 composto da 13 fogli a colori fronte retro su cartoncino patinato opaco da 170 gr, allestito su cartoncino Chromocard monopatinato da 380 gr spirale metallica lato 21,5 cm compreso progettazione grafica con l'inserimento di 13 foto a colori del Parco e presentazione del Parco in italiano e inglese per n.400 copie;
- **importo**: € 819,67 oltre IVA 22% pari a 180,33 per un importo complessivo di € 1.000,00
- **fornitore:** Grafiche Ventrella di Lapadula Pasqua - Via Roma, 6 - 72015 - Fasano (BR) - P.I. 01420430744 C.F. LPDPSQ55R62D508L
- **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 in uno dei Comuni dove è ubicato il 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;

Visto che la spesa di che trattasi è quantificata in €. 1.000,00, IVA inclusa, e trova copertura

- per € 500,00 sul Capitolo 20112 codice di bilancio 01.01-01.03.01.02.001 alla voce "Cancelleria, stampati e pubblicazioni" del bilancio 2018-2020;
- per € 500,00 sul Capitolo 317113 codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.999 alla voce "Prestazione di Servizi in economia" del bilancio 2018-2020

che con determinazione n. 71 del Reg. gen. 15.09.2018, si è disposto di affidare alla ditta Grafiche Ventrella di Lapadula Pasqua - Via Roma, 6 - 72015 - Fasano (BR) - P.I. 01420430744 C.F. LPDPSQ55R62D508L la fornitura sopra citata per un importo di 1.000,00 euro inclusa IVA;

Preso atto
della fattura n. 1/PAX del 8.01.2019 di € 976,00 compresa IVA, presentata dalla ditta Grafiche Ventrella di Lapadula Pasqua - Via Roma, 6 - 72015 - Fasano (BR) - P.I. 01420430744 C.F. LPDPSQ55R62D508L inerente la stampa di n.400 copie di un calendario da tavolo per l'anno 2019 delle dimensioni cm 21x14,5 composto da 13 fogli a colori fronte retro su cartoncino patinato opaco da 170 gr, allestito su cartoncino Chromocard monopatinato da 380 gr spirale metallica lato 21,5 cm compreso progettazione grafica con l'inserimento di 13 foto a colori del Parco e presentazione del Parco in italiano e inglese, acquisita in data 9.02.2019 al prot. n. 154 del Consorzio

Ritenuto
sulla base della documentazione acquisita, di poter procedere alla liquidazione e al pagamento 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: Z622673D76;

Vista la delibera dell'Assemblea Consortile n. 3 del 15.04.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-21 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 Grafiche Ventrella di Lapadula Pasqua - Via Roma, 6 - 72015 - Fasano (BR) - P.I. 01420430744 C.F. LPDPSQ55R62D508L per la stampa di n.400 copie di un calendario da tavolo per l'anno 2019 delle dimensioni cm 21x14,5 composto da 13 fogli a colori fronte retro su cartoncino patinato opaco da 170 gr, allestito su cartoncino Chromocard monopatinato da 380 gr spirale metallica lato 21,5 cm compreso progettazione grafica con l'inserimento di 13 foto a colori del Parco e presentazione del Parco in italiano e ingleseper un importo di €. 800,00 oltre IVA del 22% pari a €. 176,00 per un importo complessivo di €. 976,00, a fronte della fattura n. 1/PAX dell'8.01.2019 acquisita in data 9.02.2019 al protocollo n. 145 del Consorzio;

di dare atto che la la somma di €. 800,00 oltre IVA del 22% pari a €. 176,00 per un importo complessivo di €. 976,00, per la fornitura sopra specificata, trova copertura:

- per € 500,00 sul Capitolo 20112 codice di bilancio 01.01-01.03.01.02.001 alla voce "Cancelleria, stampati e pubblicazioni" del bilancio 2018-2020, imp 133-18;
- per € 476,00 sul Capitolo 317113 codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.999 alla voce "Prestazione di Servizi in economia" del bilancio 2018-2020. Imp 134-18;

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
dr. Quartulli Giovanni

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, 28-05-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr. Giovanni Quartulli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Ostuni li,

Il Responsabile
F.to