

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 93

Oggetto: Liquidazione fatture ditta Brega Eugenio per servizio di smaltimento carcasce di cinghiale.

Data 11/11/2020

L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di novembre, nel proprio ufficio,

Il Direttore

Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

Considerato che con determina direttoriale n.51/2020 si è impegnato l'importo di €170,80 giusto impegno 2020/129 al capitolo 1602.10.002 per il servizio effettuato in data 19/06/2020 come da DDT num.13030; che il codice CIG di riferimento è "ZDB2D7FEB8";

Considerato che con determina direttoriale n.81/2020 si sono impegnati i fondi al capitolo 1602.10.002 per un importo complessivo di €427,00 giusto imp.2020/151 per il servizio effettuato in data 07/08/2020 come da DDT num.13622, per il servizio reso in data 18/08/2020 come da DDT num.13560 e DDT num.13559; che il CIG di riferimento è "Z372E3DE17";

Considerato che con determina direttoriale n.87/2020 si è impegnato l'importo di €170,80 giusto impegno 2020/157 al capitolo 1602.10.002 per il servizio effettuato in data 29/09/2020 come da DDT num.13978; che il codice CIG di riferimento è "Z3F2EA5842";

Visto che sono pervenute le fatture sottoelencate:

- n.47/01 del 30/06/2020 dell'importo di €170,80 di cui € 30,80 per Iva, riferita all'intervento del giorno 19/06/2020 – Ddt n.13030, ns. prot.2059 del 15/07/2020;
- n.70/01 del 31/08/2020 dell'importo di €427,00 di cui € 77,00 per Iva, riferita agli interventi del giorno 07/08/2020 – Ddt n.13622, del giorno 18/08/2020 Ddt n.13560 e Ddt n.13559 ns. prot.2511 del 14/09/2020;
- n.79/01 del 30/09/2020 dell'importo di €170,80 di cui € 30,80 per Iva, riferita all'intervento del giorno 29/09/2020 – Ddt n.13978, ns. prot.2771 del 12/10/2020;

per un totale complessivo di €768,80 (euro settecentosessantotto/80) di cui €138,60 iva compresa;

Accertato che il servizio è stato regolarmente eseguito e ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle citate fatture vista la regolarità delle stesse;

Visto il D.L.50/2017, convertito in Legge n. 96 del 21/06/2017, l'Ente Parco Regionale del Conero a partire dal 01 luglio 2017 è assoggettato alle disposizioni in materia di "Split Payment";

Visto che soltanto alcune fatture in argomento sono soggette alle disposizioni in materia di "Split payment"

Verificata la regolarità contributiva della Ditta Brega Eugenio srl – Attestato di regolarità contributiva emesso il 04/11/2020 ns. prot.3040 del10/11/2020;

Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.34 del 03/06/2020 con cui si è deliberato l' "Approvazione Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020 e Piano programma 2020_2022 annualità 2020";

Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.35 del 03/06/2020 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno 2020_2022 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011;

Visto il Provvedimento presidenziale n.1/2020, ratificato con delibera di Consiglio Direttivo n.3/2020, avente per oggetto "Assegnazione incarico posizione organizzativa di Direttore al dott. Marco Zannini";

Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) di liquidare alla ditta Brega Eugenio & C. Srl, Via Nicolini n.21 – Serra De' Conti, (AN) - P.Iva:01039800428, le seguenti fatture:
 - n.47/01 del 30/06/2020 dell'importo di €170,80 di cui € 30,80 per Iva, riferita all'intervento del giorno 19/06/2020 – Ddt n.13030, ns. prot.2059 del 15/07/2020;
 - n.70/01 del 31/08/2020 dell'importo di €427,00 di cui € 77,00 per Iva, riferita agli interventi del giorno 07/08/2020 – Ddt n.13622, del giorno 18/08/2020 Ddt n.13560 e Ddt n.13559 ns. prot.2511 del 14/09/2020;
 - n.79/01 del 30/09/2020 dell'importo di €170,80 di cui € 30,80 per Iva, riferita all'intervento del giorno 29/09/2020 – Ddt n.13978, ns. prot.2771 del 12/10/2020;per un totale complessivo di €768,80 (euro settecentosessantotto/80) di cui €138,60 iva compresa;
- 3) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto trova imputazione al Capitolo 1602.10.002 impegno 2020/129, imp.2020/151 e imp. 2020/157 del Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020;
- 4) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, all'ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti

La presente determinazione viene pubblicata ai fini della trasparenza amministrativa.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

.....
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla presente determinazione, e visto l'art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al Capitolo 1602.10.002 imp. 2020/129 per €170,80, imp.2020/151 per €427,00 e imp. 2020/157 per €170,80 del Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020.

Sirolo, li 11/11/2020

UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

Visto: **IL DIRETTORE**
F.to Dott. Marco Zannini

.....
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 11/11/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determinate del servizio proponente.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini