

ENTE PARCO REGIONALE NATURALE DEL CONERO

Via Peschiera n.30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 33

Oggetto: Forniture per progetto di “Misure di mitigazione per evitare incidenti tra auto e fauna vagante all’interno del parco”; regolare fornitura e **liquidazioni fatture** ditte: Ziboni **TECHNOLOGY** S.r.l. e ADPARTNERS SRL.

Data 12.12.2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici, del mese di Dicembre, nel proprio ufficio.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

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;

visto il Provvedimento del Commissario straordinario n.14 del 21.12.2017 con il quale vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

Premesso altresì che,

con delibera di Consiglio Direttivo n. 40 del 17.09.2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di “Misure di mitigazione per evitare incidenti tra auto e fauna vagante all’interno del parco”, per un importo complessivo di € 57.910,00;

l'importo delle forniture per il lotto B da affidare era pari a € 1.870,00, e con Determina del Responsabile Tecnico, a contrarre n.21 del 24.09.2019 è stato determinato di affidare le forniture in maniera diretta ai sensi dell'art 36, comma 2 lett. a) del D,lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

con determina n. 27 del 22/11/2019 sono stati affidate le forniture alle ditte Ziboni **TECHNOLOGY** S.r.l. e ADPARTNERS SRL rispettivamente per un importo di € 1.912,55 e € 200,28

Dato atto che

Le forniture sono state regolarmente eseguite nei tempi previsti.

Ricordato

che per il lavoro in oggetto è stato richiesto, al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, il codice CUP che è il seguente B25D18000190002;

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari –(art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato dall'art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2010 n. 217) questo Ente ha provveduto a richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per il lavoro appaltato il codice CIG che è il seguente: Z8B29E0B41;

considerato che

che la Ditta Ziboni **TECHNOLOGY** S.r.l. ha presentato fattura n. 001041900630 del 29.11.2019 di importo € 1.567,66 oltre a IVA 22% acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3713 del 10/12/2019;

che la Ditta ADPARTNERS SRL ha presentato fattura n. 2832/2019 del 06.12.2019 di importo € 164,16 oltre a IVA 22% acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3716 del 10/12/2019;

Visto

il DURC acquisito telematicamente in data 11.12.2019 numero protocollo inail 18677088 da cui risulta che la Ditta Ziboni **TECHNOLOGY** S.r.l. è in regola con i versamenti contributivi;

il DURC acquisito telematicamente in data 11.12.2019 numero protocollo inps 17512034 da cui risulta che la Ditta ADPARTNERS SRL è in regola con i versamenti contributivi;

Ritenuto necessario procedere con la liquidazione delle spettanze sopra richiamate;

Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.10 del 06/06/2019 con cui si è deliberato l'“Approvazione Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 e Piano programma 2019/2021 annualità 2019”;

Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.11 del 06/06/2019 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno 2019_2021 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011;

Dato che l'importo complessivo trova imputazione ai capitoli di Bilancio 1005.22.001 Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019;

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;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici,

Visto il vigente Regolamento D.P.R, n. 207/10 in materia di contratti pubblici,

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di dare atto che la spesa complessiva trova imputazione al capitolo 1005.22.001 Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 imp.2019/100;

3. di liquidare, relativamente alle forniture in oggetto la fattura n. 001041900630 del 29.11.2019 di importo € 1.567,66 oltre a IVA 22% della Ditta Ziboni **TECHNOLOGY** S.r.l. dell'importo complessivo di € 1.567,66;

4. di liquidare, relativamente alle forniture in oggetto la fattura n. 2832/2019 del 06.12.2019 di importo € 164,16 oltre a IVA 22% della Ditta ADPARTNERS SRL dell'importo complessivo di € 220,28.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

=====

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 1005.22.001 Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 imp.2019/100.

Sirolo, li 12/12/2019

UFFICIO RAGIONERIA

F.to Rag. Manila Perugini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 11/02/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determinate del servizio proponente.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

=====