

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 39

Oggetto: Progetto “Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco” – Liquidazione fattura per la fornitura di una postazione multimediale (hardware e software) presso l’Antiquarium Statale di Numana

Data 12/05/2022

L’anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di maggio, nel proprio ufficio

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

Premesso

che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., 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;

che con il Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020 e la ratifica avvenuta con delibera di Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020 con i quali vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian.

che con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 36 del 21/12/2018 è stato nominato quale responsabile del procedimento per il progetto “Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco” il dott. Filippo Invernizzi;

Considerato che

con determina Responsabile Ufficio Tecnico n.20/2022 si sono impegnati i fondi necessari all’acquisto di una postazione multimediale (hardware e software) da installare presso il percorso espositivo l’Antiquarium Statale di Numana per l’importo complessivo di €4.160,49;

Visto che in data 27/04/2022 ns. prot.1344/2022 è pervenuta la fattura elettronica della ditta Memograph di Panero Giovanna, num.97 del 24/03/2022 dell’importo di €1.099,22 di cui €198,22 per iva per la fornitura di un Monitor Tv Samsung 65" 4K QLE completo di staffa di Supporto;

che in data 27/04/2022 ns. prot.1349/2022 è pervenuta la fattura elettronica della ditta Infobit Snc, num.98/SP del 29/03/2022 dell’importo di €1.883,68 di cui €339,68 per iva per la fornitura Microsoft Surface Book 3 Core;

che in data 28/04/2022 ns. prot.1398/2022 è pervenuta la fattura elettronica della ditta Campustore Srl, num.42322/SP del 15/04/2022 dell’importo di €841,80 di cui €151,80 per iva per la fornitura di un carrello regolabile per monitor 60/100;

Dato atto che il materiale è stato opportunamente consegnato, installato e ne è stato verificato il funzionamento;

Visto 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 è stato richiesto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici:

- il codice CIG Z4735A8D3F per la fornitura del monitor completo di staffa;
- il codice CIG Z3135A525F per la fornitura Microsoft Surface Book 3 Core ;
- il codice CIG ZA435A8DCD per la fornitura di un carrello regolabile per monitor 60/100;

Acquisito il DURC numero protocollo Inail 31334646, ns. prot.1606/2022 con scadenza 07/06/2022, da cui risulta che la Ditta Memograph è in regola con i versamenti contributivi;

Acquisito il DURC numero protocollo Inail 29756900, ns. prot.1608/2022 con scadenza 09/06/2022, da cui risulta che la Ditta Infobit Snc è in regola con i versamenti contributivi;

Acquisito il DURC numero protocollo Inail 31353885, ns. prot.1605/2022 con scadenza 07/06/2022, da cui risulta che la Ditta Campustore Srl è in regola con i versamenti contributivi;

Evidenziato che la copertura finanziaria delle fatture suddette è imputata al capitolo 0502.22.002 imp.2021/103.013 RP bilancio provvisorio 2022 Bilancio di previsione 2021_2023;

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 la fattura in argomento è soggetta alle disposizioni in materia di "Split payment"

Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.32 del 24/03/2022 avente all'oggetto: "Assegnazione esercizio provvisorio sino al 31/05/2022 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2022 – bilancio di previsione 2021/2023";

Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.82 del 15/07/2021 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021 e Piano programma 2021/2023 annualità 2021.";

Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.83 del 15/07/2021 con cui si è deliberato l'Approvazione e Assegnazione PEG anno 2021_2023 ai Responsabili degli Uffici – D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs.118/2011; visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al DLgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014;

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 e ss.mm.ii (Legge 120/2020), ed il relativo Regolamento attuativo D.P.R n. 207/10 per le parti in vigore;

Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;

DETERMINA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare alla ditta Memograph di Panero Giovanna, la fattura elettronica num.97 del 24/03/2022 dell'importo di €1.099,22 di cui €198,22 per iva per la fornitura di un Monitor Tv Samsung 65" 4K QLE completo di staffa di Supporto, ns. prot.1344/2022;
3. di liquidare alla ditta Infobit Snc, la fattura elettronica num.98/SP del 29/03/2022 dell'importo di €1.883,68 di cui €339,68 per iva per la fornitura Microsoft Surface Book 3 Core, ns. prot.1349/2022;
4. di liquidare alla ditta Campustore Srl, la fattura elettronica num.42322/SP del 15/04/2022 dell'importo di €841,80 di cui €151,80 per iva per la fornitura di un carrello regolabile per monitor 60/100, ns. prot.1398/2022;
5. di dare atto che l'importo complessivo di €3.824,70 trova imputazione al capitolo 0502.22.002 imp.2021/103.013 RP bilancio provvisorio 2022 Bilancio di previsione 2021_2023.

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

oo

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 al capitolo 0502.22.002 imp.2021/103.013 per €3.824,70 Bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione 2021_2023.

Sirolo, li 12/05/2022

UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

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

oo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 16/05/2022 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

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

oo