ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 23

Oggetto: Fornitura auto Elettrica. Definizione quadro economico ed **Affidamento auto ditta MARCO LIERA SRL**

Data 20/05/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno venti 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.

Premesso altresì
Che con determina n.6 del 01/02/2021 si è affidata la fornitura di auto Kangoo Maxi Combi Z.E. energia elettrica con equipaggiamento di serie alla Ditta Marco Liera srl;

Considerato che
dalla ditta Liera srl viene richiesto un altro bonifico per aggiornare la prenotazione dell'incentivo statale per ulteriori 100,00€ considerato il protrarsi dei tempi di fornitura;

Dato che l'importo complessivo per la fornitura dell'automezzo elettrico trova imputazione al capitolo di 0106.22.001 imp. 2020/236.001 RP Bilancio di provvisorio 2021 bilancio di previsione 2020_2022;

Ricordato
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 richiesto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per il progetto richiamato in oggetto il seguente codice CIG "Z5E2FFDD0B";
che inoltre per l'acquisto del mezzo elettrico il codice CUP è "B49C20000590002";

Considerato che per la richiesta della "prenotazione dell'incentivo" è necessario effettuare il pagamento della fattura elettronica n.2021_11_118 del 19/05/2021 dell'importo di €122,00 di cui €22,00 per Iva emessa dalla ditta Marco Liera Srl, ns. prot.1615/2021;

Visto il Provvedimento del Presidente n.2 del 05/05/2021, ratificato con delibera di Consiglio Direttivo n. 38 del 13/05/2021, avente per oggetto "Assegnazione esercizio provvisorio sino al 31/05/2021 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2021 – bilancio di previsione 2020/2022";
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 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, ed il relativo Regolamento attuativo D.P.R n. 207/10 per le parti in vigore,
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. il documento istruttorio forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare il pagamento alla ditta Marco Liera srl della fattura elettronica n.2021_11_118 dell'importo di €122,00 di cui €22,00 per iva, ns. prot.1615/2021, che si intende quale rinnovo di richiesta di incentivo statale, precisando che restano a carico della ditta eventuali oneri derivanti dalla non accettazione dell'incentivo e che quindi resta a carico di questo Ente per la fornitura di auto elettrica Kangoo Maxi Combi Z.E. ICE alla ditta MARCO LIERA SRL p.i.: 01227720420 per un totale omnicomprensivo di € 26.550,00;
3. di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria al capitolo 0106.22.001 imp. 2020/236.001 RP Bilancio di provvisorio 2021_bilancio di previsione 2020_2022.

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.

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

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

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 dando atto che la spesa trova imputazione al capitolo 0106.22.001 imp. 2020/236.001 RP Bilancio di provvisorio 2021_bilancio di previsione 2020_2022.

Sirolo, lì 20/05/2021

UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

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

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 30/07/2021 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

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

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo