



Determinazione n. 255 del 29.12.2016

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3/1022-1023-1024 DEL 20.10.2016 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA (CIGZEB1BA7057-ODA3232398)

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 16 ottobre 2001 che istituisce il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 settembre 2016 di riforma del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

VISTO lo Statuto del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ed, in particolare, l'art. 21 che stabilisce le competenze del Direttore del Parco;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n°03 del 31.01.2012, con la quale è stato nominato Direttore del Parco il Dott. Francesco Usalla;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Parco approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 23.07.2004;

VISTO il D.P.R. n.97 del 2003 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20.03.1975 n. 70 e successive modificazioni;

VISTA la nota del 12.07.2016 n. 14998 con la quale il Ministero dell'Ambiente ha autorizzato l'ulteriore corso del bilancio;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1970 del 20.09.2016 con la quale è stata approvata la variazione n. 1 al bilancio di previsione 2016;

VISTO l'ordine di acquisto diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione n. 3232398 per la fornitura di cancelleria varia tra cui n. 48 faldoni porta documenti colore rosso, n. 52 faldoni porta documenti colore blu, per un importo totale pari € 351,56 IVA inclusa;

VISTA la fattura n. 3/1022 del 20.10.2016 di importo pari a € 351,36 pervenuta al protocollo generale del Consorzio in data 24.10.2016 e distinta al numero 3703, emessa dalla società Cartaria Val.dy S.r.l., con sede legale in Cagliari, viale U. Ticca 17/19;

VISTA la fattura n. 3/1023 del 20.10.2016 dell'importo pari a € **309,88** IVA inclusa per la fornitura di 100 risme di carta per fotocopiatore, prot. n. 3702 del 24.10.2016;

VISTA la fattura n. 3/1024 del 20.10.2016 dell'importo pari a € **248,88** IVA inclusa, per l'acquisto di n. 100 buste di plastica per faldoni, prot. 3701 del 24.10.2016;

DATO ATTO della avvenuta fornitura, documento di trasporto n. 1/3696 del 19.10.2016;

RITENUTO di dover liquidare la fattura in quanto la prestazione è stata correttamente eseguita;
tutto quanto ciò premesso

DETERMINA:

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di impegnare la somma di € **910,12** sul capitolo **11310** in conto competenza del bilancio di previsione 2016;
3. di liquidare la somma pari a € **910,12** IVA inclusa, come da fattura in allegato, alla ditta Cartaria Val.dy S.r.l., con sede legale in Cagliari, viale U. Ticca 17/19;
4. Di imputare il pagamento della suddetta spesa nel capitolo **11310** in conto competenza del bilancio di previsione 2016;
5. Di accertare la somma di € **164,12** quale IVA trattenuta ai sensi dell'articolo 17 ter nel D.P.R. n°633 del 1972 sul **Capitolo di Entrata 31132** ;
6. di provvedere al versamento dell'IVA trattenuta ai sensi dell'articolo 17 ter nel D.P.R. n°633 del 1972 di € **164,12** imputando la spesa sul Capitolo 31132;
7. di provvedere al pagamento in base alle coordinate bancarie indicate in fattura;
8. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del d. lgs. 33/2013.

Visto di legittimità amministrativa. Si attesta la legittimità del provvedimento

Il Direttore

Dott. Francesco Usalla

