



**DECRETO DEL COMMISSARIO
n. 36 del giorno 05.11.2022**

OGGETTO: Fornitura di materiali di cancelleria e toner per attrezzature di stampa e copia. Liquidazione.

IL COMMISSARIO

PREMESSO CHE:

- La L.R. 47/97 disciplina l'istituzione di Parchi e Riserve naturali in Basilicata;
- Con L.R. n. 28 del 20/11/2017 è stato istituito il "PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE";
- Con il D.P.G.R. n. 203 del 06/10/2021 è stato nominato Commissario dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture il dott. Francesco Pesce;

VISTI

- il bilancio di previsione triennale 2022/2023/2024 e allegati approvato con Decreto n. 23 del 07.06.2022;
- la L.R. n. 26 del 10.08.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2023/2024 di questo Ente;

CONSIDERATO

- che questo Ente è dotato di attrezzature tecniche di copia e stampa acquisite con Decreto del Commissario n. 39/2019;
- che per il corretto funzionamento degli uffici dell'Ente è necessario dotare gli stessi di materiale di cancelleria, carta e toner;

CONSIDERATO che le attrezzature tecniche di stampa e copia sono state fornite dalla ditta LA CARTOTECNICA SRL con sede in Potenza alla Via della Tecnica n. 4, P.I. 01689440764;

RITENUTO necessario per l'Ente acquisire toner di ricarica delle attrezzature di stampa e copia oltre che materiale di cancelleria, essenziali per il funzionamento degli uffici;

RITENUTO opportuno per l'Ente, nell'esercizio della facoltà concessa dall'art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e smi. e art. 1 Legge 120/2020, procedere all'affidamento diretto della fornitura di che trattasi;

DATO ATTO che ai fini dell'affidamento della fornitura su riportata e considerata l'urgenza, si è provveduto a contattare per le vie brevi la ditta LA CARTOTECNICA SRL con sede in Potenza alla Via della Tecnica n. 4, P.I. 01689440764, già fornitrice delle attrezzature su citate;



VISTO il preventivo trasmesso dalla ditta LA CARTOTECNICA SRL con sede in Potenza alla Via della Tecnica n. 4, P.I. 01689440764 inerente la fornitura di toner e materiali di cancelleria a servizio degli uffici dell'Ente per un importo complessivo di € 1.433,93;

DATO ATTO che si è proceduto a verificare ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

RILEVATO che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Codice identificativo gara (C.I.G.) è: **Z4C37FE91B**;

STABILITO che la ditta affidataria è obbligata al rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria;

ACQUISITO on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL 35271377 con scadenza 24.02.2023- esito regolare;

Ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura come sopra descritta, con impegno e contestuale liquidazione;

VISTA la fattura n. 76/FE del 17/10/2022 trasmessa dalla ditta LA CARTOTECNICA SRL con sede in Potenza alla Via della Tecnica n. 4, P.I. 01689440764, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 213/2022 inerente la fornitura di toner e cancelleria, per un importo complessivo di € 1.443,93;

RITENUTO di liquidare la fattura n. 76/FE del 17/10/2022 trasmessa dalla ditta LA CARTOTECNICA SRL con sede in Potenza alla Via della Tecnica n. 4, P.I. 01689440764, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 213/2022 inerente la fornitura di toner e cancelleria, per un importo complessivo di € 1.443,93;

RITENUTO di far fronte alla spesa di cui sopra mediante le risorse presenti al cap. U01700 del Bilancio di Previsione 2022, imp. 202200041;

CHE ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito web del Parco, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2003;

TUTTO CIO' PREMESSO

DECRETA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare la fornitura di toner di ricarica delle attrezzature di stampa e copia e di materiale di cancelleria, alla ditta LA CARTOTECNICA SRL con sede in Potenza alla Via della Tecnica n. 4, P.I. 01689440764, come da preventivo trasmesso, per un importo omnicomprensivo di € 1.443,93;



3. di liquidare, mediante pagamento a mezzo bonifico bancario, la fattura n. n. 76/FE del 17/10/2022 trasmessa dalla ditta LA CARTOTECNICA SRL con sede in Potenza alla Via della Tecnica n. 4, P.I. 01689440764, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 213/2022 inerente la fornitura di toner e cancelleria, per un importo complessivo di € 1.443,93;
4. di far fronte alla spesa su citata mediante le risorse presenti al cap. U01700 del Bilancio di Previsione 2022, imp. 202200041;
4. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell'art.23 comma 2 della L.R. n° 10/91;
5. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati presso l'Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Francesco PESCE