



**DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
n. 21AF del giorno 10.06.2024**

OGGETTO: Acquisto Buoni Pasto. Art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023. Liquidazione

IL RESPONSABILE

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. 10 del 23/01/2018 è stata nominata la Comunità del Parco Naturale Regionale del Vulture;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 18/2024 di individuazione Responsabile del Procedimento area amministrativa e finanziaria;

VISTI

- il bilancio di previsione triennale 2023/2024/2025 e allegati approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 13 del 25.07.2023;
- la L.R. n. 37 del 17.11.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2024/2025 di questo Ente;
- la L.R. n. 48 del 22.12.2023 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l'esercizio finanziario 2024";
- il D. Lgs. N. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il punto 8.4 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023;

Dato atto che questo ente è accreditato all'AUSA/ANAC quale stazione appaltante attiva con codice AUSA 0000598672;

Preso atto che a far data dal 1° gennaio 2024, in applicazione dell'art. 25 del D. Lgs. 36/2023, tutte le stazioni appaltanti accreditate debbano procedere alla esecuzione di procedure di gara di appalti pubblici, esclusivamente per via telematica attraverso l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26;

Dato atto che, in ossequio agli art. 25 e 26 del D. Lgs. n. 36/2023, questo Ente utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale Tuttogare - Asmecom che ha compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, come aggiornato il 14/11/2023;

VISTA la determinazione n.16AF del 14/05/2024 con la quale, nell'esercizio della facoltà concessa dal art. 50 comma 1 lett. b del D. Lgs. 36/2023, si affidava alla ditta alla ditta Day Ristoservice S.p.A con sede in Bologna (BO), Via Trattati Comunitari 1957 2007, 11, la fornitura di n. 460 buoni pasto da erogare in modalità cloud per un importo pari a € 2.879,96 onnicomprensivi;



DATO ATTO che la ditta in parola ha regolarmente fornito il materiale di cui sopra;

VISTA la fattura n. V0-82335 del 16/05/2024 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 604/2024 inerente alla fornitura dei buoni pasto per € 2.769,20 oltre Iva e quindi per complessivi €2.879,96;

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;
- la ditta affidataria ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche circa il contratto sottoscritto con l'Ente Parco;

RILEVATO che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Codice identificativo gara (C.I.G.) per i servizi come sopra descritti acquisito su piattaforma certificata è: B1A88A7AFE;

ACQUISITO online il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL_42210160 con scadenza 26/05/2024 - esito regolare;

Visto il PIAO 2023-2025 approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 20/2023;

Ritenuto alla luce di quanto sopra di procedere alla liquidazione della fattura come sopra descritta;

Dato atto che ai sensi dell'art. 20 e 27 del D. Lgs. 36/2023 il presente atto sarà pubblicato sul sito web del Parco, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2003;

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare la fattura n. V0-82335 del 16/05/2024 trasmessa dalla ditta Day Ristoservice S.p.A con sede in Bologna (BO), Via Trattati Comunitari 1957 2007, 11, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 604/2024 inerente alla fornitura di n. 460 buoni pasto da erogare in modalità cloud per un importo pari a € 2.769,20 oltre Iva e quindi per complessivi €2.879,96 mediante le risorse finanziarie presenti nel Bilancio di Previsione provvisorio 2024 al capitolo U01500 imp 202400033;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto in Amministrazione Trasparente a norma degli artt. 20 e 27 del D. Lgs. N. 36/2023 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell'art.23 comma 2 della L.R. n° 11/2006.



Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa sono depositati presso l'Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

IL RESPONSABILE

Dott.ssa Ilenia Tummillo

Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Potenza, lì 10.06.2024

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Ilenia Tummillo