



**DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
n. 34AF del giorno 28.08.2025**

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

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 regionale n. 599 del 15 settembre 2023, avente ad oggetto "Nomina del Presidente dell'Ente di Gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture", con cui la dott.ssa Francesca Di Lucchio è stata nominata Presidente del Parco naturale regionale del Vulture;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 226 del 21/11/2023, di nomina del nuovo Consiglio Direttivo del Parco;

Vista la D.C.D. n. 18 del 20.12.2023 recante "Preso atto insediamento Presidente e consiglieri";

Vista la deliberazione n. 18/2024 di individuazione Responsabile del Procedimento area amministrativa e finanziaria;

Visti

- il bilancio di previsione triennale 2025/2026/2027 e allegati approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 8 del 28.03.2025;
- la L.R. n. 27 del 27.05.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2026/2027 di questo Ente;

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.14AF del 06/03/2025 con la quale, nell'esercizio della facoltà concessa dal art. 50 comma 1 lett. b del D. Lgs. 36/2023, si affidava alla ditta Day Ristoservice S.p.A con sede in Bologna (BO), Via Trattati Comunitari 1957 2007, 11, la fornitura di n. 500 buoni pasto da erogare in modalità cloud per un importo pari a € 3.080 oltre IVA 4% e quindi per € 3.203,20 complessivi e che il pagamento della fornitura avverrà con cadenza trimestrale,

Dato Atto che la ditta in parola ha regolarmente fornito il materiale di cui sopra;

Vista la fattura n. V0-133739 del 04/08/2025 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 1194/2025 inerente alla fornitura dei buoni pasto per € 572,88 oltre Iva e quindi per complessivi € 595,80 riferiti al III trimestre (luglio-agosto-settembre);

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: B5F2233A36;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL_49167879 con scadenza 18/09/2025 - esito regolare;

Visto il PIAO 2024-2026 approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 3/2025;

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. V0-133739 del 04/08/2025 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. 1194/2025 inerente alla fornitura di n. 93 buoni pasto (III trimestre) da erogare in modalità cloud per un importo pari a € 572,88 oltre Iva e quindi per complessivi € 595,80 mediante le risorse finanziarie presenti nel Bilancio di Previsione 2025 al capitolo U01870 imp. 202500041;



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 Tummillio

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).

Atella, li 28.08.2025

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Ilenia Tummillio