



**DECRETO DEL COMMISSARIO
n. 19 del giorno 10.06.2021**

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. 9 del 23/01/2018 è stato nominato Commissario dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture il dott. Francesco Ricciardi;

VISTI

- *il bilancio di previsione triennale 2020/2021/2022 e allegati approvato con Decreto n. 30 del 06.06.2020;*
- la L.R. 27 del 10.08.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2021/2022 di questo Ente;
- la Legge 28 dicembre 2020, n.45 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Basilicata e degli Organismi e degli Enti strumentali della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2021";
- il Decreto del Commissario n. 74 del 29.12.2020 di presa d'atto della L.R. 45/2020 e di avvio dell'esercizio provvisorio 2021 per l'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture;

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 materiali di archiviazione;

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, carta e materiali di archiviazione 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 ed acquisito al protocollo dell'Ente col n. 109/2021 inerente la fornitura di toner e materiali di cancelleria a servizio degli uffici dell'Ente per un importo complessivo di € 954,71;

Aut. 19



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: **Z0131FC6BC**;

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 26324268 con scadenza 24.06.2021- esito regolare;

VISTO il proprio precedente Decreto n. 18/2021 con il quale si è affidata la fornitura di toner di ricarica delle attrezzature di stampa e copia e di materiale di cancelleria, carta e materiali di archiviazione ad uso degli uffici dell'Ente alla ditta LA CARTOTECNICA SRL con sede in Potenza alla Via della Tecnica n. 4, P.I. 01689440764, per un importo omnicomprensivo di € 954,71;

DATO atto che la fornitura è stata correttamente eseguita come da bolla di consegna n. 2 del 03.06.2021, acquisita agli atti;

VISTA la fattura n. 20/FE del 09.06.2021 acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 113 del 10.06.2021, inerente la fornitura di cui al Decreto n. 18/2021, trasmessa dalla ditta LA CARTOTECNICA SRL con sede in Potenza alla Via della Tecnica n. 4, P.I. 01689440764, per un importo omnicomprensivo di € 954,71;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura sopra specificata;

TUTTO CIO' PREMESSO,

DECRETA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare la fattura n. 20/FE del 09.06.2021 acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 113 del 10.06.2021, inerente la fornitura di toner di ricarica delle attrezzature di stampa e copia e di materiale di cancelleria, carta e materiali di archiviazione ad uso degli uffici dell'Ente trasmessa dalla ditta LA CARTOTECNICA SRL con sede in Potenza alla Via della Tecnica n. 4, P.I. 01689440764, per un importo omnicomprensivo di € 954,71;
3. di far fronte alla su citata spesa mediante le risorse disponibili al cap. U00700 imp. n. 202000073;
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
Dott. Francesco RICCIARDI