

Albo Pretorio on-line N. 368/\_\_2018\_\_\_\_

DETERMINA N° 761 / CTA / 2018 DEL 08/10/2018

Fornitura materiale di consumo per cavalli del Reparto
OGGETTO Carabinieri P.N. Gran Sasso e Monti della Laga - Cap. 5220

IL DIRETTORE

dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

VISTA la Legge Quadro n° 394 del 6 dicembre 1991, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. del 5 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 1995, istitutivo

dell'Ente Parco;

VISTO il Decreto Legislativo nº 165/2001, e smi;

VISTO il Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016, art. 36;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, nonché i

Regolamenti approvati dall'Ente in attuazione dello stesso DPR;

VISTO Io Statuto dell'Ente Parco, adottato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare con Decreto 283 del 16 ottobre 2013;

VISTO il D.P.C.M. GAB/97/951/DEC del 26 giugno 1997, con il quale viene istituito il

Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato;

VISTO il D.P.C.M. del 5 luglio 2002, concernente i Coordinamenti Territoriali Ambientali del

Corpo Forestale dello Stato con il quale si stabilisce che tutte le spese relative al funzionamento del C.T.A. per il Parco, ad esclusione degli oneri relativi agli assegni fissi spettanti al personale, nonché all'armamento e all'equipaggiamento, sono posti

a carico di appositi capitoli di bilancio degli Enti Parco;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "Disposizioni in materia di

razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 229

del 24 maggio 2018, con cui è stato nominato Direttore del Parco Nazionale del

Gran Sasso e Monti della Laga l'Ing. Alfonso Calzolaio;

PRESO ATTO che per la presente procedura l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato ai

sensi della normativa vigente il seguente: C.I.G. Z092536823;

CONSIDERATO che, per l'anno in corso, i cavalli del Reparto Carabinieri P.N. Gran Sasso e Monti

della Laga necessitano di materiale di consumo per la cura ed il mantenimento degli

stessi;

VISTO il preventivo pervenuto da parte della Farmacia Alessandroni Dr. Camillo di

Paganica (AQ),.acquisito a protocollo del Reparto Carabinieri P.N. Gran Sasso e

Monti della Laga con n. 11525 del 08/10/2018;

ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC allegato alla presente Deternmina) della stessa

Ditta ai sensi della normativa vigente;

VISTO l'art. 36, comma 1, lettera a del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, che

prevede la facoltà di procedere all'affidamento diretto senza comparazione di

preventivi;

CONSIDERATO che la Legge Finanziaria di recente pubblicazione prevede la facoltà di affidare fuori

MEPA la fornitura di materiale per importi inferiori ai 1.000,00 Euro IVA esclusa;

VISTO il Bilancio di Previsione 2018 e specificatamente il Capitolo 5220, che presenta la

sufficiente disponibilità;

## **DETERMINA**

di procedere all'ordine di fornitura di materiale di consumo, come da preventivo sopra richiamato, presso la Farmacia Alessandroni Dr. Camillo – Via del Rio, s.n.c.
 67016 Paganica (AQ)
 C.F. LSS CLL 51M19 H007A P.IVA 01387850660 Tel./Fax 086268336;

- di impegnare l'importo di € 698,65 (IVA compresa) sul capitolo 5220 del Bilancio di Previsione 2018;
- di procedere alla liquidazione della fornitura a favore della suddetta Ditta, previo esito favorevole e dietro presentazione di regolare fattura elettronica;
- di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Ente www.gransassolagapark.it nella sezione Albo Pretorio.

DI ATTESTARE la regolarità amministrativa della presente Determina;

**IL COMANDANTE** 

F.to (Ten. Col. Carlo CONSOLE)

## IL DIRETTORE

F.to (Ing. Alfonso CALZOLAIO)

## Parte riservata all'Ufficio Contabilità

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Data	Num. Impegno/Accertamento	Capitolo	Importo	SIOPE	
09/10/2018	28805	101.1.2.1.05220	685,65	SPESE FUNZIONAMENTO CTA/CFS	PER

Note:

Data visto contabile 09/10/2018

Il Responsabile F.to Franco Volpe