



DETERMINA N° 203 / CTA / 2019 DEL 08/03/2019
Fornitura di n. 8 (otto) telecomandi e sostituzione n. 1 (uno) lampeggiante del cancello scorrevole del Reparto Carabinieri P.N. Gran Sasso e Monti della Laga - CIG Z25277F183 - Cap. 12100

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 n° 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 lo 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. Z25277F183;
- CONSIDERATO che il Reparto Carabinieri P.N. Gran Sasso e Monti della Laga ha la necessità di acquistare n. 8 telecomandi e sostituire il lampeggiante del cancello scorrevole della caserma;
- VISTO l'allegato preventivo pervenuto da parte della Ditta FRATONI S.r.l. di Montereale (AQ), acquisito al protocollo del Reparto Carabinieri P.N. Gran Sasso e Monti della Laga con n. 3022 del 07/03/2019;
- ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC allegato alla presente Determina) 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 2019 e specificatamente il Capitolo 12100, che presenta la sufficiente disponibilità;

DETERMINA

- di procedere all'ordine di fornitura del materiale, di cui al richiamato preventivo di spesa, presso la Ditta FRATONI S.r.l. – Via della Molinella 67015 Montereale (AQ) Tel./Fax 0862-313447 Cell. 339-4532320 e-mail: fratonimpianti@gmail.com
- di impegnare l'importo di € 646,60 (IVA compresa) sul capitolo 12100 del Bilancio di Previsione 2019;
- 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
11/03/2019	28971	101.2.1.2.12100	646,60	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINE DI UFFICIO CTA/CFS

Note:

Data visto contabile 11/03/2019

Il Responsabile F.to Franco Volpe

