



DETERMINA N° 74 / CTA / 2021

DEL 08/02/2021

OGGETTO Impegno per acquisto materiale di cancelleria (n. 200 cartelline) per l'ufficio personale del Reparto Carabinieri P.N. Gran Sasso e Monti della Laga - Capitolo 5220 - C.I.G. Z5A3077A1E

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. Z5A3077A1E;
- CONSIDERATA la necessità di acquistare del materiale di cancelleria (n. 200 cartelline) per l'ufficio personale del Reparto Carabinieri P.N. Gran Sasso e Monti della Laga;
- VISTO l'allegato preventivo n. 5/2021 del 01/02/2021 della Ditta Re.Bi.Cart. S.r.l. di L'Aquila, acquisito al protocollo del Reparto Carabinieri P.N. Gran Sasso e Monti della Laga con n. 0001034 del 01/02/2021;
- 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 con il comma 130 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 Euro a 5.000 Euro;

ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC allegato alla presente Determina) della stessa Ditta ai sensi della normativa vigente;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021 e specificatamente il Capitolo 5220, che presenta la sufficiente disponibilità;

DETERMINA

- di procedere all'ordine diretto di acquisto di materiale di cancelleria (n. 200 cartelline) presso la Ditta RE.BI.CART. S.r.l. – Via degli Opifici – Nucleo Industriale di Bazzano 67100 (AQ) – P.IVA e C.F. 01161250665 – Tel./Fax 0862-62339 – e-mail: rebicart@gmail.com
- di impegnare l'importo di € 719,80 (IVA al 22% inclusa) sul capitolo 5220 del Bilancio di Previsione 2021;
- 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 DIRETTORE

F.to (Ing. Alfonso CALZOLAIO)

Parte riservata all'Ufficio Contabilità

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Data	Num. Impegno/Accertamento	Capitolo	Importo	SIOPE
09/02/2021	29852	101.1.2.1.05220	719,80	SPESE PER FUNZIONAMENTO CTA/CFS

Note:

Data visto contabile 09/02/2021

Il Responsabile F.to Marco di Cesare

