



DETERMINA N° 375 / DIR / 2024 DEL 15/03/2024
OGGETTO ACQUISTO TONER PER LE STAMPANTI LOCALI DELL'ENTE PARCO - CAP 4060 - CIG B0D6E6FDD6

IL DIRETTORE
Dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Tipo Procedura:	Avvio e impegno di spesa per fornitura di toner per stampanti locali
Provvedimento di Riferimento	
CIG.	B0D6E6FDD6

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;

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 Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, nonché i Regolamenti approvati dall'Ente in attuazione dello stesso DPR;

VISTA la nota prot. 0005363 del 16 maggio 2023 mediante la quale il Presidente dell'Ente, alla luce della scadenza del mandato del Direttore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Ing. Alfonso Calzolaio, ha provveduto alla nomina della funzionaria dell'Ente, Avv. Elsa Olivieri, Direttore facente funzioni fino alla nomina del nuovo Direttore;

PRESO ATTO che per la presente procedura l'Autorità Nazionale di Anticorruzione ha rilasciato, ai sensi della normativa vigente i seguenti: CIG: **B0D6E6FDD6**;

RITENUTO opportuno approvvigionare l'Ente di toner compatibili per le stampanti locali in dotazione all'Ente Parco, in quanto le scorte presenti in magazzino sono in fase di esaurimento;

VISTI i preventivi arrivati, richiesti per le vie brevi, dalla Ditta Datamarket srl, acquisito al protocollo con n. 0002561 del 15/03/2024 e dalla Ditta Steel Informatica sas, acquisito al protocollo con n. 0002559 del 15/03/2024;

VERIFICATO che il preventivo della Ditta Steel Informatica sas, acquisito al protocollo con n. 0002559 del 15/03/2024 risulta il più conveniente per l'Ente Parco;

VISTO il Bilancio di Previsione 2024 e specificatamente il Capitolo 4060, che presenta la sufficiente disponibilità per l'acquisto della fornitura in oggetto;

DETERMINA

- di impegnare l'importo di € 1.925,32 I.V.A. inclusa sul capitolo 4060 del Bilancio di Previsione 2024;
- di procedere all'ordine diretto di acquisto di due kit di toner compatibili per le stampanti locali in dotazione all'Ente Parco per un importo di € 1.925,32 iva inclusa, come da preventivo di spesa sopra richiamato richiesto per le vie brevi, presso la Ditta Steel Informatica sas – Viale Bovio, 175 – 64100 Teramo (TE);
- di individuare come R.U.P. della procedura in esame il dipendente Dott. Pier Francesco Galgani;
- 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;

L'ESTENSORE <i>F.to(Marco di Cesare)</i>	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <i>F.to (Pier Francesco Galgani)</i>
--	--

IL DIRETTORE

F.to

Avv. Elsa Olivieri

Parte riservata all'Ufficio Contabilità

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Data del visto contabile 19/03/2024

Il Responsabile F.to De Simone Sabrina



Data	N. Impegno/Accertam.to	Capitolo di Bilancio	Importo
19/03/2024	31389	101.1.1.3.04060	1.925,32