



ENTE PARCO DEL BEIGUA

parco naturale regionale

Sede amministrativa: *Piazza Beato Jacopo 1 e 3 - 17019 Varazze (SV)*

tel. 019 4512050 fax 019 4512054

pec: segreteria@pec.parcobeigua.it www.parcobeigua.it



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 223 del 01 AGOSTO 2023

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento di totali € 652,88 a favore di VALSECCHI Cancelleria s.r.l. per l'acquisto di carta e cancelleria ad uso ufficio in adesione alla Convenzione SUAR repertorio 560/2021 – CIG derivato: Z93342E2D3.

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 28 del 28/10/2022 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore dell'Ente Parco del Beigua con le funzioni di cui all'art. 50 della L.R. n. 12/95, nonché dell'art. 24 dello Statuto vigente;

RICHIAMATA la determinazione n. 189 del 29/06/2023 con la quale è stato affidato a Valsecchi Cancelleria la fornitura di carta e cancelleria ad uso ufficio e con la quale è stata autorizzata la relativa spesa di € 617,75;

RILEVATO che si è reso necessario incrementare l'ordine per intervenute esigenze di approvvigionamento di batterie alcaline stilo per la sostituzione di quelle esauste utilizzate per l'alimentazione delle fototrappole ad uso monitoraggio, per un importo di € 35,13;

VISTA la fattura n. 2293/PA/1 del 24/07/2023 (assunta al protocollo dell'Ente al n. 704 del 27/07/2023) inviata dalla ditta Valsecchi Cancelleria relativa alla suddetta fornitura;

DATO ATTO che è stato regolarmente operato il controllo sulla regolarità della fornitura/prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

VERIFICATA, attraverso il servizio DURC on-line la regolarità contributiva della Valsecchi Cancelleria (protocollo n. INAIL_39521473 - scadenza 07/11/2023);

RITENUTO di autorizzare il pagamento a favore di Valsecchi Cancelleria concernente la fornitura di carta e di cancelleria ad uso ufficio;

DATO ATTO che la fattura in oggetto è soggetta alla procedura dello "split payment", ai sensi dell'art.1, comma 4 del D.L. n. 50/2017;

VISTO il conto B.14.a.0002 "Cancelleria e stampati" di cui al Bilancio Economico di Previsione 2023;

VISTO l'art. 7, comma 1 della Legge Regionale 24/2013;



VISTO il Regolamento di Contabilità Economico-Patrimoniale dell'Ente Parco, in applicazione della D.G.R. n. 1174 del 19/09/2014, approvato con deliberazione n. 59 del 10/12/2014;

VISTO l'art. 24, comma 3 dello Statuto dell'Ente, approvato con deliberazione n. 14 del 24/03/2011;

DETERMINA

1. di incrementare di € 35,13, per acquisto di batterie alcaline stilo per fototrappole, la spesa autorizzata con determinazione del Direttore n. 189 del 29/06/2023
2. di disporre il pagamento della fattura n. 2293/PA/1 del 24/07/2023 (assunta al protocollo dell'Ente al n. 704 del 27/07/2023) dell'importo totale di € 652,88 (di cui € 117,73 per IVA 22%), relativa alla fornitura di carta e cancelleria a uso ufficio, con imputazione contabile sul conto B.14.a.0002 del Bilancio Economico di Previsione dell'esercizio 2023;
3. di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento di € 535,15 a favore di Valsecchi Cancelleria Srl, con sede in Milano – C.F./P.IVA 09521810961;
4. di procedere al versamento di € 117,73 per IVA a favore dell'Erario, secondo quanto previsto dalla normativa dello "split payment".

Varazze, 01 agosto 2023

Ob. Bil. Sost 2023: 1 Cod. SIOPE: 1301

Il Responsabile dell'Area
Amministrativo - Finanziaria
(Dott. Fabrizio Costa)
firmato digitalmente

IL DIRETTORE
(Arch. Maria Cristina Caprioglio)
firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line dell'Ente Parco del Beigua il giorno 01/08/2023 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Varazze, 01/08/2023

IL DIRETTORE
(Arch. Maria Cristina Caprioglio)
firmato digitalmente