



**ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO  
REGIONE MARCHE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
N°19 del 10-07-2024**

**OGGETTO: Fornitura di materiale di cancelleria e da ufficio necessario all'attività amministrativa dell'Ente per l'anno 2024. Impegno di spesa e modalità di liquidazione.**

**IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO**

PREMESSO che per l'espletamento delle proprie attività amministrative l'Ente Parco ha la necessità di dotarsi di materiale di cancelleria e da ufficio, tramite affidamento diretto in economia;

DATO ATTO che a seguito di indagine di mercato, svolta dagli uffici amministrativi è stata ritenuta idonea la ditta GAIA SRLS BUFFETTI MABU' PESARO, con sede in via Milano, 144, 61121 Pesaro (PU), P.I. 02614550412;

DATO ATTO altresì che per la suddetta fornitura è stata stimata una spesa annuale presunta di €.800,00 IVA compresa;

RITENUTO di dover autorizzare i relativi pagamenti alle scadenze di volta in volta indicate sulle fatture ed alla loro regolarizzazione nei modi e termini stabiliti dal servizio di Tesoreria in essere con BPER Banca spa;

VISTO l'art. 50, comma 1 del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 disciplinante gli affidamenti diretti di importo inferiore a 140.000,00 €, adeguatamente motivati;

VISTO l'art. 49, comma 6 del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023, che consente la deroga al principio di rotazione per affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000,00 €.;

VISTO la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 29.05.2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 e relativi allegati;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 22.12.2023 che ha differito al 15.03.2024 l'approvazione dei Bilanci di Previsione 2024-2026, autorizzando l'Esercizio Provvisorio del Bilancio stesso fino alla data indicata;

DATO ATTO che l'ente risulta essere in gestione provvisoria, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. 267/2000, non essendosi trovato nelle condizioni necessarie all'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 entro la data sopracitata;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, rientra tra le "operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente", come disposto dal sopracitato articolo del TUEL;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire l'attività amministrativa degli uffici e delle sedi;
- l'oggetto del contratto è rappresentato dall'affidamento della relativa fornitura di materiale di cancelleria;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023;

RITENUTO opportuno predisporre il relativo impegno di spesa evidenziando che la somma di €. 624,00 oltre IVA di legge per €.176,00, quindi per un totale di €.800,00 trova copertura sul Cap.100 (01.02-1.03.01.02.000) - annualità 2024 del Bilancio di Previsione 2023-2025;

VISTO il codice identificativo, richiesti ai fini della tracciabilità ai sensi dell'art. 3 comma 5 legge 13 agosto 2010, n. 136: B26BDFB534;

Preso atto della normativa vigente;

Visto lo Statuto vigente;

#### **DETERMINA**

**1) DI IMPEGNARE la somma complessiva presunta di €. 800,00 IVA compresa per il pagamento delle fatture relative alla fornitura indicata in premessa, per l'esercizio finanziario 2024;**

**2) DI AUTORIZZARE l'emissione dei mandati di pagamento a favore del beneficiario individuato previo ricevimento delle relative fatture;**

**3) DI DARE ATTO che la relativa spesa di €. 800,00 è regolarmente prevista, sul Cap. 100 (01.02-1.03.01.02.000), nell'ambito del Bilancio di Previsione 2023/2025, annualità 2024;**

**4) DI DARE ATTO che il CIG per le finalità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, compresa la previsione di cui all'art. 3 della Legge 18/08/2010 n.136 è il seguente: B26BDFB534.**

**IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
Dott. Marco Maria Scriboni**

\*\*\*\*\*

**ENTE PARCO REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO**

**PARERE DEL SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE**

**Si attesta la copertura finanziaria del sotto elencato impegno di spesa a carico del capitolo**

<b>Impegno N. 21 del 10-07-2024</b> a Competenza CIG B26BDFB534	
5° livello 01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 100 / Articolo SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - AMM.NE GENERALE (BENI)	
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria e da ufficio necessario allattività amministrativa dellEnte per lanno 2024.
<b>Importo 2024</b>	<b>Euro 800,00</b>
Beneficiario	197 GAIA SRLS BUFFETTI MABU' PESARO

**II RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Marco Maria Scriboni**

**Ente Parco Naturale Monte San Bartolo**

Sede via Varsavia s.n. 61100 Pesaro  
tel. 0721.400858.404894 fax 0721.408520  
e.mail: [parcosanbartolo@provincia.ps.it](mailto:parcosanbartolo@provincia.ps.it)  
p.iva 02055510412 - c.f. 92019510418