



# Parco delle Madonie

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 32 del 25 FEB. 2015

**FORNITURA LAMPADE A LED, FARI TARGETTI PER L'IMMOBILE DENOMINATO VILLA SGADARI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE P.A - ODA SUL MERCATO ELETTRONICO - LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 36/2015 DEL 26/01/2015 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 17.064,00 + IVA - DITTA FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA & FIGLI  
C.U.P.: D14B94000000001  
C.I.G.: Z4411F8A5A**

## IL DIRETTORE

Nominato con determina del Presidente n. 17 del 26/11/2012

- VISTO** il D.A. n.1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;  
**VISTA** la L.R. n.98/81 e successive modifiche ed integrazioni;  
**VISTO** il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;  
**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del 15/05/2000 - approvato con D.A. n. 102/GAb del 12/04/2005;  
**VISTA** la nota assunta al prot. dell'Ente al n. 237 del 23/01/2015, con la quale l'assessorato Territorio ed Ambiente, ha autorizzato l'Ente Parco alla gestione provvisoria in dodicesimi del bilancio esercizio corrente;  
**VISTI** gli atti d'ufficio;

## DETERMINA

- Approvare la proposta di determinazione allegata, facendola propria ad ogni conseguente effetto;
- Non approvare la proposta di determinazione allegata per le seguenti motivazioni:  
\_\_\_\_\_
- Approvare la proposta di determinazione allegata con le seguenti modifiche e/o integrazioni:  
\_\_\_\_\_

Il Direttore  
Dott. Geol. Salvatore CAROLLO



l. 62/2015  
Acc. 26/2015  
Il Dirigente  
Dott.ssa Rosa Gentile

Ente Parco delle Madonie  
Corso Paolo Agliata, 16 - 90027 Petralia Sotana (PA) • Telefono: 0921 684011 • Fax: 0921 680478 • www.parcodellemadonie.it • parco@parcodellemadonie.it  
C.F. 93002760825



Federparchi



AGRI@

2012

## IL DIRETTORE IN ASSENZA DEL R.U.P.

### PREMESSO che:

- con deliberazione del Comitato Esecutivo N. 46 del 25/05/1994 è stato approvato il Piano degli interventi da realizzare in area di Parco nell'ambito del P.T.T.A. 94/96 tra i quali era previsto al punto 4 la realizzazione del Restauro di Villa Sgadari;

### PRESO ATTO E VERIFICATO:

- che con delibera del C.E. n. 21 del 27/01/2003 il sottoscritto Geom. Peppino Giuseppe Sabatino, in servizio presso questo Ente Parco, è stato nominato responsabile unico del procedimento;
- che a seguito della certificazione di collaudo e dei pagamenti effettuati si sono rilevate economie sulle somme per lavori e per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre che la possibilità di utilizzare le somme per ribasso quali somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con nota prot. n. 67409 del 27/10/2011 assunta al protocollo dell'Ente al n. 5297 del 02/11/2012, l'A.R.T.A. ha comunicato l'autorizzazione a poter utilizzare le economie quali somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con deliberazione del Presidente con i poteri del Comitato Esecutivo n. 28 del 03/09/2012 è stato approvato il nuovo quadro economico che tra le somme a disposizione ricomprende gli acquisti a fattura per dotare l'ente dei corpi illuminanti, degli impianti di allarme e di attrezzature necessarie per il suo utilizzo;
- che a seguito dei collaudi, si è proceduto alla attivazione dei contratti per le forniture dei servizi elettrico, idrico e del metano;
- che per quanto sopra è stato predisposto apposito progetto esecutivo per l'acquisto dei beni;

### DATO ATTO:

- Che in assenza di apposita Convenzione Consip, l'art. 7. comma 2, del D.L. n. 52/2012, come convertito nella legge n. 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- Che l'articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto del valore della soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati oppure in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al Capo II dello stesso DPR;
- Che il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") che prevede all'art. 125 co. 11, come modificato al D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e dalla successiva legge di conversione, 12 luglio 2011 n. 106, che "Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto";
- Che con determina del Direttore n. 186 del 28/11/2014, che qui si ritiene integralmente richiamata, alla ditta FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA & FIGLI, con sede a VICO

ASSELTA 10 - 85100 - POTENZA (PZ), P.IVA 00816060768, già abilitata dalla stessa CONSIP all'interno del bando di abilitazione "MATEL103 - MATERIALE ELETTRICO-MATERIALE ELETTRICO", ICT 2009-PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI è stata affidata la fornitura dei beni di cui all'allegato "A" per l'importo complessivo di €. 32.357,70 oltre IVA 22%, e così per un totale di €. 39.476,39;

- Che la ditta FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA & FIGLI, con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 02/12/2014 prot. n. 3664 ha accettato l'ordine effettuato attraverso il ME.PA;

- Che la fornitura dei beni è avvenuta con diverse consegne ed in particolare, le prime da riferirsi alle due fatture oggetto di altra liquidazione, mentre la terza inerente i fari Targetti per la quale viene effettuata la presente liquidazione a saldo;

- Che è stata verificata la congruità di quanto consegnato rispetto all'ordine effettuato e che i beni sono in perfetto stato rilasciandone la relativa accettazione con attestazione di regolarità della fornitura sulla Fattura emessa dalla Ditta;

**VISTA** la fattura n° 36/2015 del 26/01/2015 di € 20.818,08 comprensiva di iva al 22% assunta al protocollo dell'Ente al n° 316 del 29/01/2015, emessa dalla Ditta FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA & FIGLI, con sede a VICO ASSELTA 10 - 85100 - POTENZA (PZ), P.IVA 00816060768 corrispondente ai beni forniti ed accettati, quale saldo dei beni oggetto della fornitura;

**VISTO** il D.U.R.C. prot. n. 33527160 del 15/01/2015 acquisito al protocollo dell'Ente in data 27/01/2015 al n. 274 dal quale risulta che la ditta è regolare;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 legge 13/08/2010 n° 136 e s.m.i. resa dall'Amministratore della Ditta;

**VISTA** la nota prot. N°11/Dir del 23/01/2013 "adempimenti connessi alla legge 7/08/2012 n. 134 recante misure in ordine all'art. 18 "amministrazione aperta, che impone in materia di Misure Urgenti Per L'agenda Digitale e La Trasparenza Nella Pubblica Amministrazione, l'obbligo per tutte le P.A. di pubblicare sui propri siti i dati relativi a pagamenti superiori a € 1.000,00;

**CONSIDERATO** che la spesa, con la determina n.186 del 28/11/2014 era stata imputata sull'ordine di accreditamento 02/2014 dell'importo di €. 48.584,6 sul cap. 842416 (codice SIOPE 2247) da parte dell'A.R.T.A. pagabile mediante ordinativi, ordine di accreditamento ritirato per effetto della chiusura dell'esercizio finanziario;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n 270 del 27/01/2015 è stata richiesta all'A.R.T.A. la reinscrizione e remissione dell'Ordine di Accreditamento dell'importo di €. 47.062,77 sul cap. 842416 (codice SIOPE 2247) a favore di questo Ente, attestandone la relativa spendibilità per la liquidazione degli impegni assunti;

**CONSIDERATO** che pur in assenza dell'Ordine di Accreditamento occorre garantire il pagamento delle fatture emesse al fine di non incorrere in sanzioni amministrative ed eventuali pagamenti di interessi così come prescritto dalle vigenti norme;

**CONSIDERATO** che nelle more dell'emissione dell'Ordine di Accreditamento il pagamento possa concretizzarsi con l'anticipazione da parte dell'Ente delle somme necessarie al pagamento della fatture in argomento, attingendo ai capitoli in entrata ed uscita "Partite in conto sospeso", che andranno a normalizzarsi non appena saranno accreditate le relative somme da parte dell'A.R.T.A. con l'O.A. richiesto;

**CONSIDERATO** che sulla base di quanto sopra riportato occorre accertare ed impegnare la somma di €. 20.818,08 sul Cap. E099901 "Partite in conto sospeso" - in entrata - necessaria a garantire il pagamento, somma che sarà introitata a seguito dell'Emissione dell'Ordine di Accreditamento richiesto all'A.R.T.A. sul Cap. 842416 (Codice Siope 2247) - inerente il finanziamento concesso con D.D.G. n. 395 del 04/04/2006, munito del Visto di registrazione della Ragioneria centrale per l'Assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente n. 131 del 27/04/2006, relativo alla concessione del contributo di € 1.096.438,00 sull'importo complessivo del progetto pari ad € 1.291.089,33;

VISTO l'art.10 comma 3 del D. Lgs 118/2011;

**Dato atto:**

- Che l'affidamento oggetto del presente atto è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.;
- Che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: **Z4411F8A5A**;

**RITENUTO** di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 36/2015 del 26/01/2015 per l'importo di € 20.818,08 comprensiva di iva al 22% per la fornitura dei beni *de qua*

**Tutto quanto sopra premesso visto e considerato:**

**DETERMINA**

- 1) Impegnare la somma di € 20.818,08 comprensiva di iva al 22% sul Cap. U139901 "Partite in conto sospeso" - in uscita - necessaria a garantire il pagamento della fattura n. 36/2015 del 26/01/2015 della ditta FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA & FIGLI, somma che sarà accertata e introitata al Cap. E099901 "Partite in conto sospeso" - in entrata - a seguito dell'Emissione dell'Ordine di Accreditamento richiesto all'A.R.T.A. sul Cap. 842416 (Codice Siope 2247) - inerente il finanziamento concesso con D.D.G. n. 395 del 04/04/2006, munito del Visto di registrazione della Ragioneria centrale per l'Assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente n. 131 del 27/04/2006, relativo alla concessione del contributo di € 1.096.438,00 sull'importo complessivo del progetto pari ad € 1.291.089,33;
- 2) Liquidare e pagare alla Ditta FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA & FIGLI, con sede a VICO ASSELTA 10 - 85100 - POTENZA (PZ), P.IVA 00816060768, già abilitata dalla stessa CONSIP all'interno del bando di abilitazione "MATEL103 - MATERIALE ELETTRICO-MATERIALE ELETTRICO", ICT 2009-PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI, alle condizioni tutte del catalogo on line l'importo complessivo di € **20.818,08** comprensiva di iva al 22% per la fornitura dei beni, giusta fattura n.36/2015 del 26/01/2015, accreditando la relativa somma secondo le modalità in esse indicate, e giusto documento sulla tracciabilità dei flussi finanziari presso la UNICREDIT Banca IBAN IT13J 02008 04205 000010331131;
- 3) Far fronte alla superiore spesa di complessivi € **20.818,08** con i fondi di cui al cap. U139901 "Partite in conto sospeso" - in uscita - giusto impegno sopra indicato; dando atto che la medesima somma sarà introitata al cap. E 099901 dell'entrata, giusto accertamento come sopra riportato;
- 4) Si dà atto che le operazioni contabili della presente determinazione hanno scadenze entro il corrente anno
- 5) DARE MANDATO all'U.O.B.6 di emettere l'apposito mandato di pagamento a favore della ditta come sopra individuata.

**IL DIRETTORE**  
**( Dott. Geol. Salvatore Carollo)**

## RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito web dell'Ente [www. Parcodellemadonie.it](http://www.Parcodellemadonie.it) e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.  
Peralia Sottana, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

Il Direttore

( Dott. Salvatore Carollo)