

**REGIONE PIEMONTE****ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE**

DETERMINAZIONE N. 264
con impegno di spesa
imp. 305/2022 cap. 13013 € 500,00

Valenza, 19 ottobre 2022

Oggetto

Fornitura di boccioni d'acqua potabile per la Sedi operative e Centri visite dell'Ente-Parco, alla ditta BLU SERVICE s.r.l. - Integrazione affidamento e impegno di spesa. C.I.G. Z733516FD3.

Vista la nostra precedente determinazione n. 43 del 28/1/2022 con la quale si procedeva ad affidare la fornitura di boccioni di acqua potabile per le sedi e centri visite dell'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese, e precisamente presso la Sede operativa e Centro visite "Cascina Belvedere" a Frascarolo (PV), la Sede operativa e Centro visite "Grangia di Pobietto" a Morano sul Po (AL), la Sede operativa Cascina "Le Vallere" a Moncalieri (TO) e la Sede operativa in Comune di Castagneto Po (TO), per l'anno 2022, alla Ditta JOOG s.r.l., via Leinì, 142 – 10036 Settimo Torinese (TO) – Codice Fiscale e Partita IVA 03194900969;

visto che in data 16/3/2022 la Ditta precedentemente incaricata ci ha comunicato il cambio di ragione sociale, pertanto la denominazione della nuova Ditta a partire da tale data risulta essere Ditta Blu Service s.r.l. Via Giovanni Battista Pergolesi, 25 – 20124 Milano – P.I. 12546450151;

vista la necessità di procedere con ulteriore impegno di spesa, a copertura degli oneri finanziari derivanti dalla fornitura in oggetto, per l'anno 2022 sul capitolo 13013 di € 500,00 o.f.c. che trova la giusta capienza;

visto che per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, l'Ente si deve rivolgere prioritariamente, ove possibile, a forniture di prodotti, o servizi o tecniche di lavorazione, realizzati sulla base di criteri ecocompatibili e di basso impatto ambientale;

dato atto che l'IVA è soggetta alla scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge del 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015);

dato atto che è stato espresso il visto del Funzionario Responsabile, in ordine alla regolarità contabile;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.);

vista la l.r. n. 7 dell'11/4/2001 nonché il regolamento regionale di contabilità approvato con D.P.G.R. del 16/07/2021 n. 9;

vista la l.r. n. 23 del 28/7/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto l’art. 20 della l.r. n. 19/2009 (e s.m.i.);

visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e s.m.i.) in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora vigente ed applicabile);

acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, con attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio dell’Ente-Parco con propria deliberazione n. 64 del 9/12/2021 e s.m.i.;

DETERMINA

di integrare l’affidamento legato all’impegno n. 123/2022 assunto con precedente determinazione n. 43 del 28/1/2022, CIG Z733516FD3 di € 500,00 per la fornitura di boccioni di acqua potabile e bicchieri monouso, alla Ditta Blu Service s.r.l. Via Giovanni Battista Pergolesi, 25 – 20124 Milano – P.I. 12546450151 (ex Ditta JOOG s.r.l., via Leini, 142 – 10036 Settimo Torinese (TO) – Codice Fiscale e Partita IVA 03194900969);

di dare atto che la presente fornitura è soggetta a scissione dei pagamenti (split payment) da versarsi direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 su emissione ed invio della fattura, previa emissione ed invio sul portale della fatturazione elettronica al codice univoco UFKPX0 in osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

di autorizzare la liquidazione delle somme alla Ditta Blu Service s.r.l. di Milano, nei modi e nei tempi previsti dal contratto, previo ricevimento dei documenti contabili e della verifica di regolarità della fornitura;

dato atto che è stato espresso il visto del Funzionario Responsabile, in ordine alla regolarità contabile;

di autorizzare la liquidazione delle spese suddette dietro presentazione di idonea documentazione contabile e fiscale, previa attestazione di conformità all’ordinazione o disposizione normativa da parte dei funzionari incaricati dell’Ente.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito istituzionale www.parcopopiemontese.it

**LA DIRETTRICE
MONICA PERRONI**

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

Visto in ordine alla regolarità contabile per il **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
MONICA PERRONI**

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

*copia conforme all’originale
per uso amministrativo*

**LA DIRETTRICE
MONICA PERRONI**

per il **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
MONICA PERRONI**

Valenza,

.....

.....