



PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 06/06/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura Centro Uffici Srl per l'acquisizione di n. 12 Valigette di Primo Soccorso attraverso l'Ordine diretto sul MEPA. Decreto 15 luglio 2003, n. 388. **CIG: Z421E6DB5E**

IL DIRETTORE

- PREMESSO** - che, con determina n.22 del 02/05/2017 è stato effettuato l'ordine diretto di acquisto sul MEPA per la fornitura di n. 12 valigette di primo soccorso come disciplinato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, all'art. 45 comma 1, che detta le norme principali in materia di Primo Soccorso e, al comma 2 individua le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso individuati nell'Allegato 1 del Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e s.m.i;
- che a seguito della comparazione, delle offerte fra le ditte presenti sul MEPA, la scelta è ricaduta sulla Ditta Centro Uffici Srl con sede in Piazza De Gasperi, 9/10/11 – Fiorano Modenese (MO), P.I. 03095020362, che ha offerto e un prezzo più basso, pari ad € 42,80 per ogni valigetta di primo soccorso, contenente la dotazione minima di cui all'allegato 1 del Decreto 15 luglio 2003, n. 388.
- DATO ATTO** che con la superiore determina sono state impegnate le somme occorrenti ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO** l'ordine diretto di acquisto n. 3646115 rilasciato dal sistema MEPA a seguito perfezionamento della procedura di acquisto;
- VISTA** la fattura elettronica n. 1069/PA del 09/05/2017 per la fornitura di n. 12 cassette di pronto soccorso, assunta al protocollo del Parco al n. 2128 del 26.05.2017, di € 626,59 di cui € 513,60 per la fornitura ed € 112,99 per IVA da liquidare alla ditta Centro Uffici Srl;
- VERIFICATA** la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del D.U.R.C. on line prot. INAIL n. 6468199 del 21/02/2017 con scadenza validità 21/06/2017, acquisito al protocollo del Parco n. 2025 del 19/05/2017;
- VERIFICATA** la regolare esecuzione fornitura nonché l'osservanza dei termini e delle condizioni stabilite;
- RILEVATO** che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente codice identificativo di gara CIG: Z421E6DB5E;
- CONSIDERATO** che la spesa complessiva ammonta a € 626,59 di cui € 513,60 per l'acquisto di n. 12 valigette di primo soccorso, ed € 112,99 per IVA;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTA** la L.R. n. 20 del 03.11.2000;
- ACCERTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo quanto previsto dall'art.147bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art.3 del D.L n.174/2012;

DETERMINA

Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:

- **DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta Centro Uffici Srl con sede in Piazza De Gasperi, 9/10/11 – Fiorano Modenese (MO), P.I. 03095020362, per la fornitura di n. 12 cassette di pronto



soccorso, contenente la dotazione minima di cui all'allegato 1 del Decreto 15 luglio 2003, n. 388, la fattura elettronica n. 1069/PA del 09/06/2017, per l'importo complessivo di € 626,59;

- **DI AUTORIZZARE** la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 513,60 a favore della suddetta ditta con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nell'unita dichiarazione resa ai sensi della legge 139/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
- **DARE ATTO** che la somma complessiva di € 626,59 rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto con determina n. 22 del 02/05/2017, al cap. capitolo 11104.0 "Manutenzione, riparazione, adattamento locali e impianti anche ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro e acquisto D.P.I. - programma 11 "Servizi Istituzionali e Generali di Gestione" - titolo 1: spese correnti - Macroaggregato: Altre spese correnti;
- **AUTORIZZARE** la U.O.1 a versare l'importo di € 112,99 quale IVA sulla fattura n. 1069/PA del 09/05/2017, direttamente all'erario, art.17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione pagamenti);
- **DARE ATTO**, altresì, che l'autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori servizi e fornitura ha attribuito il seguente n. CIG Z421E6DB5E;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Scuderi Giuseppe



IL DIRETTORE
Arch. Enrico CARUSO



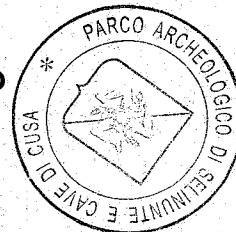
Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria come segue:

CAP. 111104.0 Impegno n. 17 del 04/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Arch. Giuseppe SCUDERI



ESTREMI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Si attesta che la presente determinazione n° 34 del 06/06/2017 è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal 06/06/2017