

DETERMINAZIONE
n. 23 del 29.10.2021

OGGETTO: "Liquidazione di complessivi € 252,61 (euro duecentocinquantadue/61) a favore della soc. GA.MAR. srl per fornitura di una batteria AGM per motore marino

"Il sottoscritto Responsabile Amministrativo dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, come disposto dal vigente Codice di Comportamento dei Dipendenti della Regione Campania e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000".

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Premesso che

- a. con Delibera n. 12 del 04/05/2021 l'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei ha approvato il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023, munito del parere favorevole di conformità contabile reso dal Collegio dei Revisori dei Conti come risulta da verbale acquisito agli atti al prot. n. PCF 264 del 04/05/2021;
- b. con Determina n. 19 del 25/10/2021 il Responsabile Amministrativo impegnava la somma complessiva di € 600,00 (euro seicento/00), imputandola sul capitolo 318 "Spese per progetti" del Bilancio 2021, per progetto: "Monitoraggio scientifico ambientale lago d'Averno – Area Natura 2000 – SIC e ZPS IT 8030014" – piano di azioni sul campo finalizzato a un rilievo batimetrico e indagini di campionamento scientifico per una valutazione dello stato ambientale, geofisico ed ecologico del lago d'Averno". - Acquisto motore elettrico e batteria. Impegno di spesa.

Rilevato che né il motore né la batteria cui esso si dovrà collegare, quale propulsore elettrico di una piccola barca, sono prodotti trattati sulla piattaforma telematica MePa-Consip, quindi si è proceduto ad un affidamento diretto a seguito di indagine di mercato tra i fornitori locali, individuando nella soc. GA.MAR. srl la ditta più accreditata su questo tipo di fornitura,

Dato atto che dopo aver effettuato la fornitura dei prodotti richiesti la soc. GA.MAR. srl trasmetteva fattura n. 8373 del 09.11.2021

Constatata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini delle condizioni pattuite.

Effettuati i controlli e relativi riscontri amministrativi contabili e fiscali necessari per procedere alla liquidazione delle fatture in oggetto.

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione sui capitoli di spesa succitati della somma complessiva di € 252,61 (euro duecentocinquantadue/61) IVA inclusa, a saldo della fattura presentata.

Ritenuto che la liquidazione della somma è da effettuare mediante mandato di pagamento da emettere attraverso Intesa San Paolo, che cura il servizio di tesoreria dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, accreditando il dovuto importo alla soc. GA.MAR. srl P.IVA IT03448260632 alle seguenti credenziali bancarie: codice IBAN: IT 55T0623003559000056622891

Acquisiti i sopracitati documenti e riscontrato che in essi non esistono elementi ostativi per procedere al pagamento.

Tenuto conto



8. DI STABILIRE che la presente determina è immediatamente esecutiva.

Bacoli (Na), lì, 29.10.2021

Il Responsabile Amministrativo
DOTT. MASSIMO D'ANTONIO

V.to il Presidente
arch. Francesco Maisto

