

## **Determinazione del Direttore dell'AMP**

### **Area Marina Protetta Torre del Cerrano**

Determina n. <b>83-2020</b>	Data <b>06-11-2020</b>	Oggetto: <b>Liquidazione fattura V10000214DIA di Pelusi Donatella per fornitura dispositivi di protezione individuale per l'uso degli Uffici per l'emergenza COVID19</b>
--------------------------------	---------------------------	--

#### **II DIRETTORE**

VISTO il titolo V della **Legge 31 dicembre 1982, n. 979**, "Disposizioni per la difesa del mare" e la **Legge 6 dicembre 1991, n. 394** "Legge quadro sulle aree protette", in particolare agli artt.18,19 e 20.

VISTO il **DM 21 ottobre 2009** "Istituzione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano", pubblicato in GU 7 aprile 2010, n.80 che affida in gestione provvisoria l'Area Marina Protetta al "Consorzio di Gestione Area Marina protetta Torre del Cerrano".

VISTO il **DM 28 luglio 2009** "Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»", pubblicato in G.U. 7 aprile 2010, n.80.

VISTO il **DM 21 gennaio 2017 n.11** "*Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»*", pubblicato in G.U. 30 gennaio 2017, n.24, nonché il Disciplinare applicativo di tale Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. **n.112 del 13 dicembre 2017** e nulla-osta Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e Mare n.0001147 del 19 gennaio 2018.

--o--

VISTO lo **Statuto**, registrato Provincia di Teramo Rep.26370 del 7 febbraio 2008, del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano costituitosi formalmente in data 7 febbraio 2008 dopo l'approvazione delle delibere di adesione a detto Statuto: della Regione Abruzzo n.79/3 del 25 settembre 2007, del Comune di Silvi n.25 del 22 marzo 2007, del Comune di Pineto n.10 del 6 febbraio 2007 e della Provincia di Teramo n.3 del 6 febbraio 2007, e considerate altresì le **modifiche** allo stesso Statuto assunte in Assemblea nelle sedute del 5 agosto 2010, 31 maggio 2011 e 28 novembre 2011, 11 agosto 2014 e 22 giugno 2015, tutte ratificate dai Comuni con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Pineto n.35 del 31 luglio 2017 e Deliberazione del Commissario straordinario del Comune di Silvi n.14 del 26 luglio 2017.

CONSIDERATO che in forza dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2009, istitutivo dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, è stata affidata la gestione dell'Area Marina Protetta a questo Consorzio di Gestione appositamente costituito dalla Regione Abruzzo, Provincia di Teramo e Comuni di Pineto e Silvi, e considerato altresì l'affidamento definitivo avvenuto con Decreto del Ministero dell'Ambiente n.68 del 1 marzo 2018.

RICHIAMATA la Delibera di Assemblea del Consorzio n.12 del 28 settembre 2015 di nomina del **Consiglio di Amministrazione** e la successiva immediata prima riunione del CdA che nella stessa data ha provveduto alla elezione del **Presidente e Vice-presidente**.

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.214 del 20-27 Maggio 2020 con la quale è stato affidato l'incarico temporaneo di Direttore Facente Funzioni dell'Area Marina Protetta al Dott. Stanislao D'Argenio, già dipendente del Comune di Pineto.

RICHIAMATA le Delibera di Assemblea n.41/2020 del 07/05/2020 relativa a "Rettifica ed integrazione della delibera di Assemblea n.40 del 20/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio di

Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022" e successive variazioni.

--0--

**RICHIAMATO il Regolamento interno per l'Acquisizione di Beni e Servizi in Economia** approvato dal Consorzio con la deliberazione del Consiglio Direttivo n.18 in data 18 agosto 2011 e successive modifiche e integrazioni come da deliberazione del CdA n.20 del 10 marzo 2016.

**VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267**, Testo Unico Enti Locali, in particolare gli artt.164 e 165 relativi al bilancio, gli artt.179, 180 e 181 relativi rispettivamente a "Accertamento", "Riscossione" e "Versamento", l'art.183 "Impegno di Spesa", gli artt.184 e 185 "Liquidazione della Spesa" e "Ordinazione e Pagamento", nonché il **Regolamento interno di Contabilità** del Consorzio approvato con Deliberazione n.18 del 18 aprile 2011, in particolare l'intero Capo V relativo alla "gestione delle spese".

--0--

**RICHIAMATA** la determinazione nr. 35/2020 del 23/06/2020 con oggetto "*Impegno di spesa per fornitura dispositivi di protezione individuale per l'uso degli Uffici per l'emergenza COVID19*" con impegno nr.14/2020 per l'importo di euro **Euro 2.854,80** (duemilaottocentocinquantaquattro/80) in favore di **DIA di Pelusi Donatella**, CF PLSDTL71M47A488R, P.IVA 00985180678, via Svizzera,32, 64025 - Pineto (TE), per *Fornitura dispositivi di protezione individuale per l'uso degli Uffici per l'emergenza COVID19*, con imputazione della spesa **nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020** al cap. 1010103-110-, "*Spese varie gestione e manutenzione*", (Codice Piano dei Conti 01.03-1.03.02.99.999), SIOPE 1332, "*Altre spese per servizi*", sulla base del preventivo fornitura di seguito descritto:

Descrizione	Prezzo Cad.	QT	Tot.
Alcool etilico 90°	1,90	10	19,00
Mascherina FFP2	2,90	100	290,00
Mascherina chirurgica	0,60	3000	1.800,00
Guanti nitrile	9,80	10	98,00
Plantana per dosatore igienizzante	omaggio	1	omaggio
Termometro infrarossi	42,50	2	85,00
Gel igienizzante	4,80	10	48,00
	<b>Imponibile</b>		<b>2.340,00</b>
	<b>Tot. Compr. IVA 22%</b>		<b>2.854,80</b>

**RICHIAMATA** la determina RG n.61-2020 del 07-10-2020 con oggetto "*Liquidazione fatture DIA di Pelusi Donatella per fornitura dispositivi di protezione individuale per l'uso degli Uffici per l'emergenza COVID19*", con la quale si è provveduto a liquidare le seguenti fatture

- **Nr. V10000155** del 30/06/2020 (prot. 939/2020) di euro 1.332,27;
- **Nr. V10000156** del 30/06/2020 (prot. 940/2020) di euro 900,00;
- **Nr. V10000183** del 31/08/2020 (prot. 130/2020) di euro 69,39;

**CONSIDERATO** che in seguito alla fornitura di cui alle fatture richiamate, la disponibilità dell'impegno nr.14/2020 è pari ad euro 561,84, come dettaglio che segue:

Importi Impegnati con il nr. nr.14/2020 (Determina 35/2020)					Fattura V10000155 (prot. 939/20)	Fattura V10000183 (prot. 130/20)	Fattura V10000183 (prot. 130/20)	Saldo Impegno 14/2020
Descrizione	Prezzo Cad.	QT	IVA	Totale	Importo	Importo	Importo	Importo
Alcool etilico 90°	1,9	10	22%	23,18	-9,27	-	-13,91	-

Mascherina FFP2	2,9	100	0%	290,00	-290,00	-	-	-
Mascherina chirurgica	0,6	3000	0%	1.800,00	-900,00	-900,00	-	-
Guanti nitrile	9,8	10	22%	119,56	-	-	-46,48	73,08
Piantana per dosatore igienizzante	omaggio	1	0%	-	-	-	-	-
Termometro infrarossi	42,5	2	0%	85,00	-85,00	-	-	-
Gel igienizzante	4,8	10	0%	48,00	-48,00	-	-	-
Varie				488,76	-	-	-	488,76
	<b>Imponibile</b>			<b>2.854,50</b>	<b>-1.332,27</b>	<b>-900,00</b>	<b>-60,39</b>	<b>561,84</b>

VISTE la fattura trasmessa dalla ditta **DIA di Pelusi Donatella**, con DDT assunta al protocollo nr.1578/2020 in data 26/10/20, di seguito descritta:

- **Nr. V10000214** del 31/10/2020 (prot. 1640/2020) di euro 108,09 relativa alla seguente fornitura:

Descrizione	Prezzo Cad.	QT	Imponibile	% IVA	IVA	Totale
SICURMED cat. "A-B"all. 1 BASE VERDE	88,60	1	88,60	22%	19,49	108,09
		<b>Totale</b>	<b>88,60</b>		<b>19,49</b>	<b>108,09</b>

VISTO il codice CIG assegnato nr. Z992EA8CF3

CONSIDERATO che la fornitura è avvenuta conformemente alle caratteristiche qualitative e quantitative pattuite.

\*\*\*

VISTA la comunicazione trasmessa da ditta DIA di Pelusi Donatella assunta al protocollo del Consorzio con il n.1471 del 08/10/2020 con allegata dichiarazione ai sensi della legge 136/2010 relativa alla indicazione del conto corrente dedicato IBAN IT11V01030770000000000001331;

VISTO il DURC acquisito sul portale www.inail.it, Numero Protocollo INPS\_23475160 con Data richiesta del 04/11/2020 e Scadenza validità al 04/03/2020.

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture sopra richiamate per l'importo complessivo di euro 109,09.

#### DETERMINA

Di APPROVARE la premessa al presente dispositivo quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di LIQUIDARE la somma di **Euro 108,09** in favore di **DIA di Pelusi Donatella**, CF/P.IVA 00985180678, via Svizzera,32, 64025 - Pineto (TE), con causale "*Impegno di spesa per fornitura dispositivi di protezione individuale per l'uso degli Uffici per l'emergenza COVID19*" per il pagamento della fattura V10000214 del 31/10/2020;

Di IMPUTARE la spesa di cui sopra nel bilancio del Consorzio, gestione C, al cap. 1010103-110-, "*Spese varie gestione e manutenzione*" e di ORDINARE il PAGAMENTO attraverso l'emissione dei relativi mandati presso la tesoreria del Consorzio, operando le ritenute come per legge.

DI DARE ATTO che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Il Direttore  
Dr. Stanislao D'ARGENIO



**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Art. 151, IV° comma D.L.vo n° 267 del 18/08/2000

Si attesta che la spesa complessiva indicata nella presente determinazione trova copertura finanziaria come da seguenti registrazioni:

<b>Liquidazione N. 114 del 06-11-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 14 del 23-06-2020 a Competenza approvato con Atto n. 35 DETERMINE del 23-06-2020 avente per oggetto Impegno di spesa per fornitura dispositivi di protezione individuale per l'uso degli Uffici per l'emergenza COVID19</b> CIG	
5° livello 01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 110 / Articolo Spese varie gestione e manutenzione	
Causale	Impegno di spesa per fornitura dispositivi di protezione individuale per l'uso degli Uffici per l'emergenza COVID19
Importo	Euro 108,09
Beneficiario 379 DIA di Pelusi Donatella	
Quietanza BONIFICO SEPA IBAN IT11V010307700000000001331	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
379 DIA di Pelusi Donatella	IT11V010307700000000001331	V10000214 del 31-10-2020	108,09	108,09		01-12-2020
<i>Ritenute documento</i>						
Split payment IVA 22			88,60	19,49	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			88,60	19,49		

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**