

## Determinazione del Direttore dell'AMP Area Marina Protetta Torre del Cerrano

Determina n. <b>61-2020</b>	Data <b>07-10-2020</b>	Oggetto: <b>Liquidazione fatture DIA di Pelusi Donatella per fornitura dispositivi di protezione individuale per l'uso degli Uffici per l'emergenza COVID19</b>
--------------------------------	---------------------------	---

### II DIRETTORE

VISTA la **Legge 6 dicembre 1991, n. 394** “Legge quadro sulle aree protette”,

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,

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.

RICHIAMATA la Delibera di Assemblea del Consorzio n.12 del 28 settembre 2015 di nomina del **Consiglio di Amministrazione**.

RICHIAMATE le Delibere 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 e la n.215 del 21 luglio 2020 con la quale si è prorogato l’incarico del Direttore Facente Funzioni Stanislao D’Argenio per il periodo dal 01/08/2020-30/09/2020.

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/’019 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022”.

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,

VISTO 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”.

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
Piantana 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>

VISTE le fatture trasmesse dalla ditta **DIA di Pelusi Donatella** di seguito descritte:

- **Nr. V10000155** del 30/06/2020 (prot. 939/2020) di euro 1.332,27 relativa alla seguente fornitura:

Descrizione	Prezzo Cad.	QT	Imponibile	% IVA	IVA	Totale
Alcool etilico 90°	1,90	4	7,60	22%	1,67	9,27
Mascherina FFP2	2,90	100	290,00	0%	-	290,00
Mascherina chirurgica	0,60	1500	900,00	0%	-	900,00
Termometro infrarossi	42,50	2	85,00	0%	-	85,00
Gel igienizzante	4,80	10	48,00	0%	-	48,00
		<b>Totale</b>	<b>1.330,60</b>		<b>1,67</b>	<b>1.332,27</b>

- **Nr. V10000156** del 30/06/2020 (prot. 940/2020) di euro 900,00 relativa alla seguente fornitura:

Descrizione	Prezzo Cad.	QT	Imponibile	% IVA	IVA	Totale
Mascherina chirurgica	0,60	1500	900,00	0%	-	900,00
		<b>Totale</b>	<b>900,00</b>		-	<b>900,00</b>

- **Nr. V10000183** del 31/08/2020 (prot. 130/2020) di euro 69,39 relativa alla seguente fornitura:

Descrizione	Prezzo Cad.	QT	Imponibile	% IVA	IVA	Totale
Alcool etilico 90°	1,90	6	11,40	22%	2,51	13,91
Guanti nitrile	12,70	3	38,10	22%	8,38	46,48
		<b>Totale</b>	<b>49,50</b>		<b>10,89</b>	<b>60,39</b>

VISTO il codice CIG 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;

VISTO il DURC acquisito sul portale www.inail.it, Numero Protocollo INAIL\_22938101 con Data richiesta del 03/07/2020 e Scadenza validità al 31/10/2020.

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture sopra richiamate per l'importo complessivo di euro 2.292,66.

### DETERMINA

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

Di LIQUIDARE, la somma di **Euro 2.292,66**, in favore di **DIA di Pelusi Donatella**, CF PLSDTL71M47A488R, P.IVA 00985180678, via Svizzera,32, 64025 - Pineto (TE), con causale "*Liquidazione fatture per fornitura dispositivi di protezione individuale per l'uso degli Uffici per l'emergenza COVID19*".

Di IMPUTARE la spesa di cui sopra **nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020**, Gestione Competenza, 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*".

Di ORDINARE il PAGAMENTO attraverso l'emissione dei relativi mandati nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messere Raimondo e Pianella, tesoreria del Consorzio.

Di operare le ritenute come per legge.

Di aver verificato la disponibilità finanziaria nei capitoli citati

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.</b>	<b>82 del 07-10-2020</b>
<b>Su Impegno N.</b>	<b>14 del 23-06-2020</b> 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 CIG
5° livello 01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	

<i>Capitolo</i> 110 / <i>Articolo</i> Spese varie gestione e manutenzione	
<i>Causale</i>	Liquidazione fatture per fornitura dispositivi di protezione individuale per l'uso degli Uffici per emergenza COVID19
<i>Importo</i>	<b>Euro 2.292,66</b>
<i>Beneficiario</i> 379 DIA di Pelusi Donatella	
<i>Quietanza</i> BONIFICO SEPA IBAN IT11V010307700000000001331	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
379 DIA di Pelusi Donatella	IT11V010307700000000001331	V10000155 del 30-06-2020	1.332,27	1.332,27		31-07-2020

*Ritenute documento*

Split payment IVA 22			7,60	1,67	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			7,60	1,67		
379 DIA di Pelusi Donatella	IT11V010307700000000001331	V10000156 del 30-06-2020	900,00	900,00		31-07-2020
379 DIA di Pelusi Donatella	IT11V010307700000000001331	V10000183 del 31-08-2020	60,39	60,39		12-10-2020

*Ritenute documento*

Split payment IVA 22			49,50	10,89	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>			49,50	10,89	

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**