

Direzione: DIREZIONE

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00070 del 23/05/2023

Proposta n. 85 del 16/05/2023

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE RETE SENTIERISTICA. AFFIDAMENTO INCARICO F.LLI SILVESTRI SNC E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z213B2DC75

Proponente:

Estensore CARLONI VINCENZO _____firma elettronica_____

Responsabile del procedimento CARLONI VINCENZO _____firma elettronica_____

Responsabile dell' Area _____

Direttore AD INTERIM M. ROSATI _____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento _____firma elettronica_____

Responsabile dell' Area Ragioneria ROSATI MAURIZIO _____firma elettronica_____

Responsabile Finanziario _____

RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

Proposta n. 85 del 16/05/2023

Annotazioni Contabili *(con firma digitale)*

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			
Descr. PdC finanz.						
Azione						
Beneficiario						

1)	I	U0000A05012	2023		800,00	09.05 1.03.01.02.999
----	---	-------------	------	--	--------	----------------------

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

F.LLI SILVESTRI SNC DI SILVESTRI LUCIANO E MAURIZIO

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale;

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni leggi regionali in attuazione all'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36);

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette";

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA altresì, la Legge Regionale 14 luglio 2014 n° 7, che all'art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018 di nomina del Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. Giuseppe Ricci;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Direttivo n° 1 del 21/04/2023 di nomina del Direttore Facente Funzioni della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Maurizio Rosati;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio", per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011 sopra richiamato;

VISTO il Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2024-2025 adottato con Deliberazione del Presidente n° D00034 del 19/11/2022 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 0001724 del 19/11/2022 per la relativa approvazione;

VISTA la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 2 – Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 26 del 30/03/2023 – Supplemento 1;

VISTO l'art. 6, comma 1, lettera m) della suddetta L.R. n° 2/2023 con il quale, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 11/2020 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 5, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, viene approvato il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025, deliberato da questo Ente;

CONSIDERATO CHE:

- L'Ente ha necessità di effettuare lavori di manutenzione straordinaria sulla rete sentieristica e che per tali lavorazioni non è possibile quantificare l'importo degli acquisti di materiali necessari;
- Per la realizzazione di tali interventi è necessario acquistare materiali edili per la sistemazione della rete;
- L'importo della fornitura è sicuramente inferiore ai limiti stabiliti dalla legge per l'affidamento diretto;
- Le lavorazioni in oggetto sono eseguite dai Guardiaparco Ciucci Marco e Tolomei Antonio e dall'operaio Spaziani Giuseppe, uniche figure incaricate per il prelievo dei materiali necessari dalla Società incaricata della fornitura;
- La Società F.Ili Silvestri s.n.c. di Colle di Tora ha già effettuato forniture per l'Ente;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 36 del Decreto legislativo 19/04/2016 n.50 ("Nuovo Codice degli appalti), comma 2 lettera a), di poter individuare per la fornitura del materiale di che trattasi, la Società F.Ili Silvestri s.n.c. di Colle di Tora, visto che la spesa non supera il limite previsto dalla legge per l'affidamento diretto per un importo complessivo di € 800,00 e previo rilascio di buoni di consegna al personale incaricato summenzionato;

VALUTATA la necessità di provvedere all'impegno della somma di € 800,00 ogni onere incluso a favore della Società F.Ili Silvestri s.n.c. di Colle di Tora;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Cap. U0000A05012 **ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO** di cui alla Missione 9 – programma 5 - P.D.C. 1.03.01.02.000 (Altri BENI DI CONSUMO) del corrente bilancio gestionale per l'affidamento della fornitura di che trattasi alla Società F.Ili Silvestri s.n.c. di Colle di Tora;

DATO ATTO della regolarità contributiva, come attestata dal DURC prot. n° INAIL_38574161 con scadenza il 13/09/2023;

DATO ATTO CHE per il presente affidamento si è proceduto alla richiesta del CIG (**Z213B2DC75**);

RITENUTO pertanto incaricare la Società F.Ili Silvestri s.n.c. di Colle di Tora per la fornitura di che trattasi per l'importo complessivo di € 800,00 IVA compresa;

VISTA ED APPROVATA la relativa lettera di incarico, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO infine assumere il relativo impegno di spesa sul Cap. U0000A05012 **ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO** di cui alla Missione 9 – programma 5 - P.D.C. 1.03.01.02.000 (Altri BENI DI CONSUMO) del corrente bilancio gestionale;

ACQUISITI i pareri di rito

DETERMINA

tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i.;

1. di dare atto della necessità e l'urgenza, per non bloccare le lavorazioni di manutenzione in corso, di provvedere alla fornitura di che trattasi;
2. di prendere atto che:
 - E' intenzione dell'Ente effettuare lavori di manutenzione straordinaria sulla rete sentieristica e che per tali lavorazioni non è possibile quantificare l'importo degli acquisti di materiali necessari;
 - Per la realizzazione di tali interventi è necessario acquistare materiali edili per la sistemazione della rete;
 - l'importo della fornitura è sicuramente inferiore ai limiti stabiliti dalla legge per l'affidamento diretto;
 - Le lavorazioni in oggetto sono eseguite dai Guardiaparco Ciucci Marco e Tolomei Antonio e dall'operaio Spaziani Giuseppe, uniche figure incaricate per il prelievo dei materiali necessari dalla Società incaricata della fornitura;
 - La Società F.Ili Silvestri s.n.c. di Colle di Tora ha già effettuato forniture per l'Ente;
3. di affidare la fornitura di che trattasi, ai sensi dell'art. 36 del Decreto legislativo 19/04/2016 n.50 ("Nuovo Codice degli appalti), comma 2 lettera a), di poter individuare per la fornitura del materiale di che trattasi, la Società F.Ili Silvestri s.n.c. di Colle di Tora, visto che la spesa non supera il limite previsto dalla legge per l'affidamento diretto per un importo complessivo di € 800,00 e previo rilascio di buoni di consegna al personale incaricato summenzionato;
4. di dare atto che l'importo per l'affidamento viene a determinarsi in 800,00 IVA compresa;
5. di approvare l'allegato schema di lettera per l'affidamento del servizio di che trattasi;
6. di assumere idoneo impegno di spesa a favore della Società F.Ili Silvestri s.n.c. di Colle di Tora sul Cap. U0000A05012 **ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO** di cui alla Missione 9 – programma 5 - P.D.C. 1.03.01.02.000 (Altri BENI DI CONSUMO) del corrente bilancio gestionale;

7. di dare atto della regolarità contributiva, come attestata dal DURC prot. n° INAIL_38574161 con scadenza il 13/09/2023;
8. di dare atto che si è provveduto alla richiesta del CIG (**Z213B2DC75**);
9. di dare atto che la liquidazione avverrà con successivo atto a prestazione effettuata e previa presentazione di regolare documento fiscale;
10. di dare mandato al Servizio Economico-Finanziario di provvedere alla registrazione contabile dell'impegno di spesa di cui al precedente punto 6.;
11. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo Ente ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge n° 69/2009.

IL DIRETTORE f.f.
Dott. Ing. Maurizio ROSATI

Copia



**RISERVA NATURALE
MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA**



**REGIONE
LAZIO**

**Spett.le
F.Ili Silvestri s.n.c.
Via della Gioventù 4
02020 Colle di Tora - Rieti**

OGGETTO: Acquisto materiali per Manutenzione – AFFIDAMENTO INCARICO

Si comunica che con **Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____**, codesta Società è stata incaricata per il rinnovo di cui in oggetto, **per un importo complessivo di 800,00 IVA inclusa**.

Il servizio/fornitura dovrà essere svolto in giorni da concordare telefonicamente con il Sig. Carloni Vincenzo referente per il presente procedimento e il prelievo del materiale può essere effettuato solo ed esclusivamente dai Guardiaparco Ciucci Marco e Tolomei Antonio e dall'operaio Spaziani Giuseppe previo rilascio dei buoni di consegna.

Il pagamento, salvo imprevisti e previa verifica di regolare esecuzione, sarà effettuato tramite bonifico bancario entro 30/60 giorni dall'attestazione di regolare esecuzione da parte della struttura competente, a seguito di emissione di apposita fattura elettronica (Codice Univoco Ufficio **UFGDNS**), **sulla quale dovranno essere obbligatoriamente riportati i seguenti dati:**

- Esatta denominazione/generalità, sede legale/indirizzo, mail (ordinaria), Cod. Fiscale e P.IVA
- Servizio che ha provveduto ad ordinare la spesa: **Direzione**
- Numero e data della Determinazione sopra indicata
- Numero dell'impegno di spesa e Cap. di bilancio (**imp. n° _____ - Cap. U0000A05012**)
- Data e protocollo della presente lettera
- Data di scadenza del pagamento
- IBAN del Vs conto corrente dedicato
- Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z213B2DC75**
- Natura/qualità dei servizi che sono oggetto della fatturazione.

Si precisa che tutte le fatture ricevute in difformità a quanto sopra espresso non saranno accettate e saranno quindi rifiutate.

Si informa altresì che questo Ente **è soggetto al meccanismo della scissione dei pagamenti IVA** (c.d. split payment - Art. 17-ter del DPR n° 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni). Pertanto le fatture dovranno contenere il riferimento al suddetto meccanismo ed il pagamento sarà IVA esclusa.

La mancata accettazione delle condizioni sopra indicate o il successivo accertamento dell'impossibilità di codesta Ditta a stipulare contratti comporta la nullità fin dall'origine dell'affidamento del servizio e la contestuale richiesta di risarcimento danni, fermo restando la segnalazione agli organi competenti in materia di contratti pubblici, qualora obbligatorio per legge o ritenuto opportuno da questo Ente.

Si precisa che ogni fase del procedimento, compresa l'attestazione di regolare esecuzione, sarà subordinata all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equivalente, in corso di validità; pertanto i relativi termini del procedimento saranno prorogati fino al materiale ricevimento dello stesso.

In presenza di un DURC che evidenzia delle irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti (INPS e INAIL) e/o alle Casse edili, questo Ente attiverà nei confronti dei predetti Istituti e Casse l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010.

Sede legale: Via Roma n. 33 - 02020 VARCO SABINO (RI)

Tel 0765/790002 Fax 0765/790139

info@navegnacervia.it

C.F. 900098320572



**RISERVA NATURALE
MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA**



**REGIONE
LAZIO**

Inoltre il pagamento sarà subordinato anche alla verifica di eventuali debiti nei confronti del Fisco tramite la società Equitalia, con le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di mancata conformità con la vigente normativa in materia fiscale (Regolarità fiscale - art. 48-bis del D.P.R. 602/73)* o bancaria (conto corrente dedicato - Legge 136/2010), non potrà darsi luogo al pagamento fino alla completa regolarizzazione delle anomalie riscontrate.

** La Legge 27 dicembre 2017, n° 205, recante "Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" ha ridotto, a partire dal 1° marzo 2018, da € 10.000,00 a € 5.000,00 il limite minimo di importo per i pagamenti dei soggetti di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 - che prevede e per la verifica di regolarità fiscale prevista dall'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n° 50/2016.*

Ai sensi dell'art. 1260 del codice civile è vietata la cessione del credito.

Si precisa che l'incarico riguarda esclusivamente il procedimento in corso e che in nessun caso potrà essere rinnovato tacitamente.

Con l'accettazione del presente incarico codesta Ditta autorizza espressamente questo Ente al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia.

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Sig. Vincenzo Carloni presso la sede dell'Ente ai numeri telefonici sotto riportati.

La presente lettera è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali.

Si resta pertanto in attesa della restituzione della presente con la firma per accettazione del Vs rappresentante legale o delegato.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE *f.f.*
Dott. Ing. Maurizio ROSATI

PER ACCETTAZIONE

Timbro e firma