



**ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO  
REGIONE MARCHE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
N°13 del 05-06-2023**

**OGGETTO:** Fornitura di materiale di cancelleria e da ufficio necessario all'attività amministrativa dell'Ente per l'anno 2023. Impegno di spesa e modalità di liquidazione.

**IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO**

PREMESSO che per l'espletamento delle proprie attività amministrative l'Ente Parco ha la necessità di dotarsi di materiale di cancelleria e da ufficio, tramite affidamento in economia diretto;

DATO ATTO che a seguito di indagine di mercato, svolta dagli uffici amministrativi è stata ritenuta idonea la ditta GAIA SRLS BUFFETTI MABU' PESARO, con sede in via Milano, 144, 61121 Pesaro (PU), P.I. 02614550412;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 17 del 29.05.2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025" con la quale sono state approvate, ai fini della gestione, la ripartizione delle unità di voto del bilancio (tipologie e programmi) in categorie, capitoli ed articoli per le entrate ed in macro aggregati, capitoli ed articoli per le spese così come riportato nei relativi allegati:

- allegato "A": PEG ENTRATE 2023/2025;
- allegato "B": PEG SPESE 2023/2025.

DATO ATTO che con lo stesso provvedimento sono state assegnate al Direttore Amministrativo le suddette risorse di entrata e di spesa come articolate nei sopra citati allegati ai fini della relativa gestione per il raggiungimento degli obiettivi individuati dall'Ente;

Ritenuto di provvedere all'affidamento diretto in economia delle forniture sopracitate, fino alla concorrenza di €. 1.000,00 oltre IVA di legge e di autorizzare i relativi pagamenti alle scadenze di volta in volta indicati sulle fatture, da regolarizzare nei modi e nei termini stabiliti dal servizio di Tesoreria in essere con BPER Banca Spa;

VISTO il codice identificativo CIG Z5E3B6CA31, richiesto ai fini della tracciabilità ai sensi dell'art. 3 comma 5 legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto lo Statuto vigente;

**DETERMINA**

**1) Di impegnare la somma complessiva presunta di €. 1000,00 oltre IVA di legge per €.220,00 e quindi per un totale di €. 1.220,00 per il pagamento delle forniture ricorrenti di materiale da ufficio e di cancelleria, come indicato in premessa;**

2) Di imputare la spesa di €. 1.220,00 sul capitolo n. 100 (01.02-1.03.01.02.000) del Bilancio di Previsione 2023-2025, esercizio corrente;

3) Di autorizzare l'emissione dei mandati di pagamento a favore del beneficiario GAIA SRLS BUFFETTI MABU' PESARO, previo ricevimento delle relative fatture;

4) Di dare atto che il codice CIG assegnato alla suddetta fornitura è il seguente: Z5E3B6CA31;

**IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO**  
**Dott. Marco Maria Scriboni**

\*\*\*\*\*

**ENTE PARCO REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO**

**PARERE DEL SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE**

**Si attesta la copertura finanziaria del sotto elencato impegno di spesa a carico del capitolo**

<b>Impegno N. 17 del 05-06-2023 a Competenza CIG Z5E3B6CA31</b>	
5° livello 01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 100 / Articolo SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - AMM.NE GENERALE (BENI)	
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria e da ufficio necessario all'attività amministrativa dell'Ente per l'anno 2023.
<b>Importo 2023</b>	<b>Euro 1.220,00</b>
Beneficiario	197 GAIA SRLS BUFFETTI MABU' PESARO

**II RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Dott. Marco Maria Scriboni**

**Ente Parco Naturale Monte San Bartolo**

Sede via Varsavia s.n. 61100 Pesaro  
tel. 0721.400858.404894 fax 0721.408520  
e.mail: [parcosanbartolo@provincia.ps.it](mailto:parcosanbartolo@provincia.ps.it)  
p.iva 02055510412 - c.f. 92019510418