



Settore Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 333 del 19/08/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Sintec Informatica s.r.l. di Montà (CN) per l'incarico di fornitura di n° 10 fototrappole e relativi accessori. CIG: B267380E9B.

LA DIRETTRICE

Vista la L.R. 29/6/2009, n° 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e s.m.i., che ha previsto, a far data dal 1 gennaio 2012, l’istituzione dell’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 304 del 29/07/2024, con la quale si è provveduto ad assegnare mediante affidamento diretto alla Ditta Sintec Informatica s.r.l. di Montà (CN) l’incarico per la fornitura di n° 10 fototrappole e relativi accessori da utilizzare a supporto dell’attività gestione faunistica della specie “*Cinghiale*” nelle aree protette gestite dall’Ente per l’importo complessivo di € 7.930,00, IVA 22% inclusa;

Considerato che con il medesimo provvedimento si è dato atto che alla copertura della spesa complessiva di € 7.930,00, IVA inclusa, derivante dall’affidamento dell’incarico di fornitura di cui all’oggetto si sarebbe fatto fronte:

- per la quota di € 2.391,00, IVA inclusa, sul capitolo 49590 “*Spese relative ad interventi sul patrimonio faunistico, acquisto animali per reintroduzioni, operazioni e materiali per la cattura di animali, trasporto, controlli sanitari, custodia, nonché spese per censimenti faunistici, assistenza e recupero animali feriti ed allestimento aree faunistiche*” del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024, approvato con deliberazione consiliare n° 98 del 21/12/2023
- per la restante quota di € 5.539,00, IVA inclusa, attingendo alle somme lasciate alla disponibilità dell’Ente dell’INTERREG PARCHIVERBANOTICINO, sul conto competenza del capitolo 62099 “PROGETTI INTERREG” del medesimo Bilancio;

Considerato che la Ditta Sintec Informatica s.r.l. di Montà (CN) ha regolarmente provveduto alla fornitura in oggetto;

Vista la conseguente fattura 240349/PA emessa dalla sopra richiamata Ditta Sintec Informatica s.r.l. in data 02/08/2024, pervenuta in data 07/08/2024 (ns. prot. n° 3886), per l’importo di € 6.500,00 oltre IVA 22%, pari ad 7.930,00, IVA 22% inclusa, a titolo di corrispettivo per la fornitura in oggetto;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta Sintec Informatica s.r.l. di Montà (CN), rilasciata dall’INPS con nota prot. 41222586 del 04/06/2024 con scadenza al 02/10/2024;

Considerato che in data 08/08/2024 si è provveduto a verificare l'insussistenza di inadempimenti fiscali a carico della medesima Ditta Sintec Informatica s.r.l. mediante il Servizio Verifica Inadempimenti dell'Agenzia delle Entrate (Identificativo Univoco Richiesta: 202400003250130);

Richiamata la deliberazione consiliare n° 98 del 21/12/2023, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024, assegnando contestualmente al Direttore dell'ente le somme stanziare sui vari capitoli della spesa, al fine di garantire il corretto e regolare funzionamento delle attività dell'Ente e nel contempo di dare corso a tutte le procedure amministrative necessarie alla realizzazione degli interventi e delle attività di cui ai progetti in fase di attuazione;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione a favore della Ditta Sintec Informatica s.r.l. della suddetta fattura 240349/PA emessa in data 02/08/2024 per l'importo complessivo di € 7.930,00, IVA 22% inclusa, facendovi fronte secondo il seguente dettaglio:

- per la quota di € 2.391,00, IVA inclusa, sul capitolo 49590 "*Spese relative ad interventi sul patrimonio faunistico, acquisto animali per reintroduzioni, operazioni e materiali per la cattura di animali, trasporto, controlli sanitari, custodia, nonché spese per censimenti faunistici, assistenza e recupero animali feriti ed allestimento aree faunistiche*" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024, approvato con deliberazione consiliare n° 98 del 21/12/2023

- per la restante quota di € 5.539,00, IVA inclusa, attingendo alle somme lasciate alla disponibilità dell'Ente dell'INTERREG PARCHIVERBANOTICINO, sul conto competenza del capitolo 62099 "PROGETTI INTERREG" del medesimo Bilancio;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

Visto l'art. 20 della L.R. 19/2009;

Visto il D. lgs. 23/6/2011 n° 118, come integrato e modificato dal D. lgs. 10/8/2014 n° 126, in materia di bilancio;

DETERMINA

1) Di liquidare alla Ditta Sintec Informatica s.r.l. di Montà (CN) la fattura 240307/PA 02/08/2024, pervenuta in data 07/08/2024 (ns. prot. n° 3886), per l'importo di € 6.500,00 oltre IVA 22%, pari ad 7.930,00, IVA 22% inclusa, a titolo di corrispettivo per la fornitura di n° 10 fototrappole e relativi accessori per la gestione faunistica della specie "*Cinghiale*" nelle aree protette gestite dall'Ente.

2) Di dare atto che al pagamento della fattura di cui al punto 1) si fa fronte:

- per la quota di € 2.391,00, IVA inclusa, sul capitolo 49590 "*Spese relative ad interventi sul patrimonio faunistico, acquisto animali per reintroduzioni, operazioni e materiali per la cattura di animali, trasporto, controlli sanitari, custodia, nonché spese per censimenti faunistici, assistenza e recupero animali feriti ed allestimento aree faunistiche*" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024, approvato con deliberazione consiliare n° 98 del 21/12/2023

- per la restante quota di € 5.539,00, IVA inclusa, attingendo alle somme lasciate alla disponibilità dell'Ente dell'INTERREG PARCHIVERBANOTICINO, sul conto competenza del capitolo 62099 "PROGETTI INTERREG" del medesimo Bilancio.

3) Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo alla fornitura in oggetto è il seguente: B267380E9B.

LA DIRETTRICE
Arch. Monica Perroni
Firmato digitalmente