



**ENTE PARCO DEL BEIGUA**

parco naturale regionale

Sede amministrativa: Piazza Beato Jacopo 1 e 3 - 17019 Varazze (SV)

tel. 019 4512050 fax 019 4512054

pec: [segreteria@pec.parcobeigua.it](mailto:segreteria@pec.parcobeigua.it) [www.parcobeigua.it](http://www.parcobeigua.it)



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 39 del 1° FEBBRAIO 2024

**OGGETTO:** Fornitura di toner a uso stampanti degli uffici – Autorizzazione al pagamento di totali € 218,38 a favore della ditta GECAL S.p.A. di Paderno Dugnano (MI), individuata dalla SUAR Regione Liguria (ai sensi della L.R. n. 14/2009) - CIG derivato: Z5634DC87C

### IL DIRETTORE

VISTO il decreto del Presidente n. 11 del 27/12/2023 con il quale è stato prorogato l'incarico di Direttore dell'Ente Parco del Beigua con le funzioni di cui all'art. 50 della L.R. n. 12/95, nonché dell'art. 24 dello Statuto vigente;

RICHIAMATA la determinazione n. 323 del 30/10/2023 con la quale è stata affidata a GECAL Spa la fornitura di toner a uso stampanti degli uffici e con la quale è stata autorizzata la relativa spesa di € 218,38;

VISTA la fattura n. 24/300066 del 31/01/2024 (assunta al protocollo dell'Ente al n. 133 del 01/02/2024) inviata dalla ditta GECAL Spa relativa alla suddetta fornitura;

DATO ATTO che è stato regolarmente operato il controllo sulla regolarità della fornitura/prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

VERIFICATA, attraverso il servizio DURC on-line la regolarità contributiva della GECAL Spa (protocollo n. INAIL\_42247122 - scadenza 29/05/2024);

RITENUTO di autorizzare il pagamento a favore di GECAL Spa concernente la fornitura di toner a uso stampanti degli uffici;

DATO ATTO che la fattura in oggetto è soggetta alla procedura dello "split payment", ai sensi dell'art.1, comma 4 del D.L. n. 50/2017;

VISTO il conto B.6.b.0007 "Acquisto materiali di consumo" di cui al Bilancio Economico di Previsione 2023;

VISTO l'art. 7, comma 1 della Legge Regionale 24/2013;

VISTO il Regolamento di Contabilità Economico-Patrimoniale dell'Ente Parco, in applicazione della D.G.R. n. 1174 del 19/09/2014, approvato con deliberazione n. 59 del 10/12/2014;



VISTO l'art. 24, comma 3 dello Statuto dell'Ente, approvato con deliberazione n. 14 del 24/03/2011;

## DETERMINA

1. di disporre il pagamento della fattura n. 24/300066 del 31/01/2024 (assunta al protocollo dell'Ente al n. 133 del 01/02/2023) dell'importo totale di € 218,38 (di cui € 39,38 per IVA 22%), relativa alla fornitura di toner a uso stampanti degli uffici, con imputazione contabile sul conto B.6.b.0007 del Bilancio Economico di Previsione dell'esercizio 2023;
2. di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento di € 179,00 a favore di GECAL Spa C.F./P.IVA 08551090155;
3. di procedere al versamento di € 39,38 per IVA a favore dell'Erario, secondo quanto previsto dalla normativa dello "split payment".

Varazze, 01/02/2024

Ob. Bil. Sost 2023: 1      Cod. SIOPE: 1399

Il Responsabile dell'Area  
Amministrativo - Finanziaria  
(Dott. Fabrizio Costa)  
*firmato digitalmente*

IL DIRETTORE  
(Arch. Maria Cristina Caprioglio)  
*firmato digitalmente*

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line dell'Ente Parco del Beigua il giorno 01/02/2024 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Varazze, 01/02/2024

IL DIRETTORE  
(Arch. Maria Cristina Caprioglio)  
*firmato digitalmente*