



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 394/2014 del 18/11/2014

OGGETTO	FOTOCOPIATRICE A COLORI IN NOLEGGIO - ECCEDEXZA COPIE EFFETTUATE - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 3° TRIMESTRE 2014 - CUP F81H14000490001 - CIG ZE911AC8F6
----------------	--

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul Bilancio di riferimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sul Cap. 4010 - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2014.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 348,80 UPB 1.1.1.3 Cap. 4010 Esercizio 2014

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno _____

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di

€ _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio 2014

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno _____

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

IL DIRETTORE F.F.

CONSIDERATO che l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2014 con deliberazione del Presidente n. 22/2013 del 20/12/2013 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0006630/PNM - 02/04/2014 DIV V assunto a protocollo dell'ente il 03/04/2013 n.1376 il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

CONSIDERATO che l'Ente con nota prot. 3132 del 25/11/2009 ha provveduto al noleggio della fotocopiatrice a colori multifunzione Xerox Colorcube 9203, nonché alla fornitura del servizio di assistenza tecnica alla ditta Tecnufficio srl con sede a Foggia alla via D'Arignano, 11 con decorrenza dal 01/01/2010 al costo complessivo annuo di euro 1.998,44, oltre i costi relativi alle eccedenze delle copie a colori effettuate con detta macchina, rispetto a quelle stabilite dal contratto;

VISTA che Ditta Tecnufficio ha provveduto regolarmente all'assistenza tecnica della fotocopiatrice in questione ed ha provveduto ad eseguire il calcolo delle copie effettuate con detta fotocopiatrice;

VISTO che la Ditta sopra citata ha fatto pervenire la fattura n. 3473 del 17/10/2014 dell'importo complessivo di € 348,80 relativa al calcolo delle eccedenze su lettura dei contatori dal 01/07/2014 al 30/09/2014, assunta al protocollo dell'Ente in data 20/10/2014 n. Ns prot. 5079;

CONSIDERATO che occorre procedere al relativo impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 348,80 sul Cap. 4010 "Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del bilancio di previsione 2014 che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

VISTO il regolamento di contabilità che agli art. 30 e 32 disciplina la liquidazione e il pagamento della spesa;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 348,80 comprensiva di IVA, sul Cap. 4010 "Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2014 - CUP F81H14000490001, CIG ZE911AC8F6;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 348,80 comprensiva di Iva al 22% in favore della Ditta Tecnufficio srl con sede a Foggia alla via D'Arignano, 11 con bonifico bancario su IBAN IT92X0101015720100000005683;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.

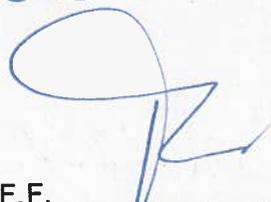
L'istruttore _____
Enrico Di Tommaso

Il Responsabile del Servizio



Maria Rosaria Savino

IL DIRETTORE F.F. _____


Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'alta murgia

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio online dal giorno 24/11/2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 09/12/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 555 al capitolo 4010 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 19/11/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 706 in data 19/11/2014 sul capitolo 4010 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 19/11/2014

L'incaricato