



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 156/2015 del 19/05/2015

OGGETTO	FOTOCOPIATRICE A COLORI IN NOLEGGIO - ECCEDENZIA COPIE EFFETTUATE - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ULTIMO BIMESTRE 2015 - CUP F81E15000510001- CIG Z5D148AD71.
----------------	--

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 2015.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di € 86,91 UPB 1.1.1.3 Cap. 4010 Esercizio 2015

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 2015

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 2015 con Deliberazione Presidenziale n. 29/2014 del 18/12/2014 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0003908/PNM - 03/03/2015 DIV V assunto a protocollo dell'Ente il 03/03/2015 prot. n.824 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 Colorqube 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 per l'ultimo bimestre 2015 di competenza;

VISTO che la Ditta sopra citata ha fatto pervenire la fattura n. 1802 del 23/04/2015 dell'importo complessivo di € 86,91, IVA compresa, relativa al calcolo delle eccedenze su lettura dei contatori dal 30/12/2014 al 20/02/2015 e precisamente di € 71,24 a seguito di n. 1304 copie eccedenti effettuate per il periodo suddetto, per il contatore n. 3 (medio colore) al costo di € 0.05463 cadauna, Iva Esclusa, assunta al protocollo dell'Ente in data 29/04/2015 n. Ns prot. 1733;

CONSIDERATO che occorre procedere al relativo impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 86,91 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 2015 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

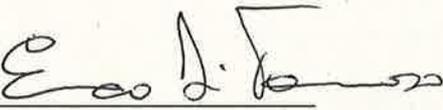
DI IMPEGNARE la somma di € 81,91 comprensiva di IVA, sul Cap. 4010 "Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2015 - CUP F81E15000510001- CIG Z5D148AD71;

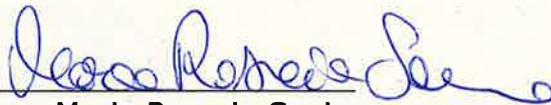


parco nazionale®
dell'**alta murgia**

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 81,91 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 IT 92x0101015720100000005683;

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 29/05/2015 e per 15 giorni consecutivi fino al 13/06/2015.

L'incaricato

Al. Bartolomeo

Registrato impegno di spesa n. 2309 al capitolo 4060 del bilancio di previsione anno

2015

Gravina, 27/05/2015

L'incaricato

[Signature]

Emesso mandato di pagamento n. 304 in data 27/05/2015 sul capitolo

4010

del bilancio di previsione anno 2015

Gravina, 28/05/2015

L'incaricato

[Signature]