



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 252/2018	del 28-11-2018
-------------	----------------

<b>OGGETTO</b>	<b>ECCEDENZE COPIE A COLORE EFFETTUATE DAL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI - REPARTO PARCO NAZIONALE "ALTA MURGIA" E RELATIVI COMANDI STAZIONE - 3 TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2018- CIG Z1A25EC9C5</b>
----------------	--

### IL DIRETTORE

**CONSIDERATO** che l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2018 con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.31/2017 del 24/10/2017 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Divisione II prot. 0001505/PNM - 24/01/2018, assunta a protocollo dell'Ente il 25/01/2018 con n. 307, il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 5-7-2002 sono posti a carico del Bilancio dell'Ente Parco le spese per il funzionamento del C.T.A.;

**VISTA** il Decreto Legislativo n. 177/2016 a seguito del quale il personale appartenente al soppresso C.F.S. è stato trasferito nell'Arma dei Carabinieri - Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto "Parco Nazionale dell'Alta Murgia";

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 3081 del 29/07/2015 si è provveduto all'ordine diretto di acquisto dal MEPA di n. 5 fotocopiatrici multifunzione Nashuatec a noleggio per 48 mesi da destinare alla sede del C.T.A. del Parco ed ai 4 Comandi Stazione dallo stesso dipendenti, dalla ditta Laguardia snc di Laguardia Antonio & C. con sede in Potenza alla Via Di Giuria, 199 - P.IVA: 01206240762;

**CONSIDERATO** che il Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto Parco Nazionale "Alta Murgia" ed i Comandi Stazione hanno superato il numero di copie colore complessive previste dal contratto di noleggio nel trimestre 01/07/2018 -30/09/2018, ossia n. 417 copie e che il costo di ogni copia eccedente è di € 0,1250 oltre IVA, come

previsto dal su citato ordine di acquisto dal MEPA;

**CONSIDERATO** che in data 11/10/2018 è pervenuta dalla ditta Laguardia S.n.c. di Laguardia Antonio 6 C. la fattura n. 112EL del 11/10/2018 dell'ammontare complessivo di € 63,59 relativa all'eccedenza delle copie a colore effettuate dal Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto Parco Nazionale "Alta Murgia" e dai Comandi Stazione dallo stesso dipendenti per lo stesso periodo;

**DATO ATTO** che occorre procedere al relativo impegno di spesa, nonché alla liquidazione ed al pagamento della su citate fatture;

**PRESO ATTO** che è presente nel bilancio di previsione 2018 IL Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

**CONSIDERATO** che in data 27 giugno 2017 è stato emanato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che fissa le modalità di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di estensione della scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA, a decorrere dal 1 luglio 2017 l'IVA non verrà liquidata al fornitore, ma trattenuta per il successivo versamento all'erario

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, che agli articoli 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tanto premesso, quale espletata istruttoria,

## **DETERMINA**

**DI IMPEGNARE** la somma di € 63,59 comprensiva di IVA al 22%, sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2018 regolarmente approvato, per eccedenze copie a colore effettuate su n. 5 fotocopiatrici multifunzione in dotazione alla sede del Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto Parco Nazionale "Alta Murgia" ed ai 4 Comandi Stazione dallo stesso dipendenti (Altamura, Andria, Gravina in Puglia, Ruvo di Puglia) come da fatture n. 112EL del 11/10/2018 a favore della ditta Laguardia snc di Laguardia Antonio & C. con sede in Potenza alla Via Di Giuria, 199 - P.IVA: 01206240762, CIG Z1A25EC9C5;

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta Laguardia snc di Laguardia Antonio & C. con sede in Potenza alla Via Di Giuria, 199 - P.IVA: 01206240762 la fattura n. del 13/05/2016 dell'ammontare complessivo di € 52,12 relativa all'eccedenza delle copie b/n effettuate su n. 5 fotocopiatrici multifunzione a colori in dotazione alla sede del C.T.A. del Parco ed ai 4 Comandi Stazione dallo stesso dipendenti (Altamura, Andria, Gravina in Puglia, Ruvo di Puglia) per il periodo 01/07/2018- 30/09/2018 con bonifico bancario su IBAN: IT31 T 05424 04204 000002501521.

**DI PROVVEDERE** al versamento della relativa IVA, pari a € 11,47 all'Erario dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

**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.

**IL DIRETTORE  
DOMENICO NICOLETTI**

---

***Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.***