



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>44/2015</u>	del	<u>05/02/2015</u>
-------------------	-----	-------------------

<b>OGGETTO</b>	<b>FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL C.T.A DEL PARCO E PER I COMANDI STAZIONE DELLO STESSO DIPENDENTI – ECCELENZE COPIE EFFETTUATE - IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – CUP: F81E15000100001 – CIG: Z9A130AF8F.</b>
----------------	--

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. 5015 - UPB 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2015.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott.ssa  Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede all'impegno della somma di

€ 548,19 UPB 1.1.2.1 Cap. 5015 Esercizio 2015

in base all'impegno contabile n. \_\_\_\_\_ dell'anno 2015

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 ad oggi 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.0000317/PNM del 13/01/2015-DIV-V, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art.23 c.1 del D.P.R. 27/02/2003 n.97 del bilancio deliberato e trasmesso, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo;

**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.;

**VISTO** che si è reso necessario ed urgente procedere alla fornitura di n. 5 fotocopiatrici multifunzione per la sede del C.T.A. e per i Comandi Stazione dallo stesso dipendenti;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 1794 del 02/05/2014 si è provveduto all'ordine diretto di acquisto dal MEPA di n. 5 fotocopiatrici multifunzione Nashuatec a noleggio per 12 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 al costo complessivo di € 9.296,40, comprensivo di IVA al 22%;

**CONSIDERATO** che il CTA ed i Comandi Stazione hanno superato il numero di copie complessive previste dal contratto di noleggio in numero di 29.956 per il periodo 12/06/2014-31/12/2014 e che il costo di ogni copia eccedente è di € 0,0150 oltre IVA, come previsto dal su citato ordine di acquisto dal MEPA;

**CONSIDERATO** che in data 29/01/2015 è pervenuta dalla ditta Laguardia S.n.c. la fattura n. 000184 del 17/01/2015 dell'ammontare complessivo di € 548,19, relativa all'eccedenza delle copie in bianco e nero effettuate dal CTA e dai Comandi Stazione dallo stesso dipendenti per il periodo 12/06/2014-31/12/2014;

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

**PRESO ATTO** che è presente nel Bilancio di Previsione 2014 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;

**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,



parco nazionale®  
dell'**alta murgia**

## DETERMINA

**DI IMPEGNARE** la somma di € 548,19, 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 2014, che rientra nell'importo pari ai dodicesimi del bilancio deliberato e trasmesso al Ministero dell'Ambiente, in favore della ditta Laguardia snc di Laguardia Antonio & C. con sede in Potenza alla Via Di Giuria, 199 – P.IVA: 01206240762, relativa all'eccedenza delle copie 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) CUP: F81E15000100001 – CIG: Z9A130AF8F.

**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. 000184 del 17/01/2015 dell'ammontare complessivo di € 548,19, relativa all'eccedenza delle copie in bianco e nero 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 12/06/2014-31/12/2014, con bonifico bancario su IBAN: IT31 T 05424 04204 000002501521.

**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.

**DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio Online per 15 giorni naturali e consecutivi.

L'istruttore Maria Bartolomeo  
Maria Bartolomeo

IL DIRETTORE F.F. Fabio Modesti  
Fabio Modesti



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio online dal giorno 19/02/2015 e per 15 giorni consecutivi fino al 06/03/2015.

L'incaricato  
*Alberto Colomo*

Registrato impegno di spesa n. 63 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2015.

Gravina, 18/02/2015

L'incaricato  
*Alberto Colomo*

Emesso mandato di pagamento n. 73 in data 18/02/2015 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2015 gestione residui/competenza.

Gravina, 18/02/2015

L'incaricato  
*Alberto Colomo*