



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

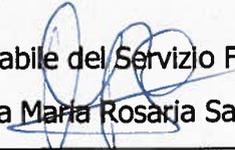
## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>51/2012</u>	del	<u>28/02/2012</u>
-------------------	-----	-------------------

<b>OGGETTO</b>	<b>REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL CALENDARIO ISTITUZIONALE DELL'ENTE PER L'ANNO 2012 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA – CUP MASTER F89C11000580001.</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 sui relativi Capitoli del Bilancio di Previsione 2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott.ssa  Maria Rosaria Savino

- 1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di € 19.384,00 UPB 1.1.1.3 Cap. 4400 Esercizio 2012  
in base all'impegno contabile n. 670 dell'anno 2011  
assunto con  deliberazione  determinazione n. 372/2011 del 30/12/2011
- 2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di € 3.539,19 UPB 1.1.1.3 Cap. 4341 Esercizio 2012  
in base all'impegno contabile n. 671 dell'anno 2011  
assunto con  deliberazione  determinazione n. 372/2011 del 30/12/2011
- 2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di € 1.576,07 UPB 1.1.1.3 Cap. 4100 Esercizio 2012  
in base all'impegno contabile n. 672 dell'anno 2011  
assunto con  deliberazione  determinazione n. 372/2011 del 30/12/2011



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

## **IL DIRETTORE F.F.**

**VISTA** la propria determinazione n. 372/2011 del 30/12/2011 con la quale sono state impegnate le somme di seguito elencate:

- € 6.800,00 sul Cap. 4400 "Spese per stampa e distribuzione annali, monografie e bollettini" del Bilancio di previsione 2011 in favore della Società Kibrit & Calce S.r.l. – Servizi di Comunicazione con sede in Bari alla Via Cardassi, 66, relativa alla ideazione e realizzazione del calendario da muro, nonché del calendario da tavolo per l'anno 2012;
- € 12.584,00 sul Cap. 4400 "Spese per stampa e distribuzione annali, monografie e bollettini" del Bilancio di previsione 2011 in favore della ditta Ragusa Grafica Moderna S.r.l. con sede in Modugno Zona Industriale – Via dei Gladioli – Lotto G6 – relativa alla stampa di n. 6.000 calendari da muro e n. 6.000 calendari da tavolo dell'Ente per l'anno 2012.
- € 4.037,09 sul Cap. 4341 "spese per acquisto beni e servizi in economia" in favore della ditta Ratioform Imballaggi S.r.l. con sede in Mombretto di Mediglia (MI) alla Via Pinturicchio, 4 – PIVA: 12547400155, relativa all'acquisto di n. 3.000 scatole per la distribuzione dei calendari 2012.
- € 1.600,00 sul Cap. 4100 "Uscite postali" del Bilancio di previsione 2011 in favore della Società Mail Boxes Affiliato Autorizzato con sede in Gravina in Puglia alla Via E. Guida, 213, relativa alla distribuzione dei calendari istituzionali dell'Ente per l'anno 2012.

**VISTO** che le ditte sopra citate hanno provveduto alla ideazione e realizzazione, alla stampa, alla fornitura delle scatole ed alla distribuzione dei calendari 2012, secondo i termini e le modalità stabilite dall'Ente;

**VISTO** che in data 23/01/2012 la ditta Kibrit & Calce S.r.l. ha fatto pervenire la fattura n. 2 del 17/01/2012 dell'ammontare complessivo di € 6.800,00, relativa alla ideazione e realizzazione grafica dei calendari istituzionali dell'Ente;

**VISTO** che in data 02/01/2012 la ditta Ragusa Grafica Moderna ha fatto pervenire la fattura n. 637 del 28/12/2011 dell'ammontare complessivo di € 6.534,00 e che in data 01/02/2012 ha fatto pervenire la fattura n. 22 del 24/01/2012 dell'ammontare complessivo di € 6.050,00, relative alla stampa di n. 6.000 copie dei calendari istituzionali dell'Ente;

**VISTO** che in data 17/01/2012 la ditta Ratioform Imballaggi S.r.l. ha fatto pervenire la fattura n. V12-00130 del 09/01/2012 dell'ammontare complessivo di € 3.539,19,00, relativa all'acquisto di n. 3.000 scatole per la distribuzione dei calendari istituzionali dell'Ente;

**VISTO** che in data 21/02/2012 la ditta Mail Boxes ha fatto pervenire la fattura n. 000067/12 del 15/02/2012 dell'ammontare complessivo di € 1.576,07, relativa alla spedizione dei calendari istituzionali dell'Ente;

**VISTO** che le ditte sopra citate sono in regola con i versamenti contributivi come da DURC agli atti dell'Ente

**CONSIDERATO** che occorre procedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture sopra citate;

**DATO ATTO** che la spesa prevista con il presente provvedimento è già stata impegnata rispettivamente ai Capitoli 4400 "Spese per stampa e distribuzione annali, monografie e bollettini"; 4341 "spese per acquisto beni e servizi in economia"; 4100 "Uscite postali" appartenenti tutti all'U.P.B. 1.1.1.3. del bilancio di previsione 2011;



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente che all'art. 32 disciplina la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

## **DETERMINA**

**DI DARE ATTO** che la spesa prevista con il presente provvedimento è già stata impegnata – rispettivamente ai Capitoli 4400 "Spese per stampa e distribuzione annali, monografie e bollettini"; 4341 "spese per acquisto beni e servizi in economia"; 4100 "Uscite postali" appartenenti tutti all'U.P.B. 1.1.1.3. del bilancio di previsione 2011 - Impegno Definitivo n. 670/2011, 671/2011 e 672/2011.

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Società Kibrit & Calce S.r.l. – Servizi di Comunicazione con sede in Bari alla Via Cardassi, 66, la fattura n. 2 del 17/01/2012 dell'ammontare complessivo di € 6.800,00, relativa alla ideazione e realizzazione grafica dei calendari istituzionali dell'Ente, con bonifico bancario su IBAN: IT 11 R01030 04000 000003851639 – CUP: F82E11000630001.

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta Ragusa Grafica Moderna S.r.l. con sede in Modugno Zona Industriale – Via dei Gladioli – Lotto G6 – la fattura n. 637 del 28/12/2011 dell'ammontare di € 6.534,00 e la fattura n. 22 del 24/01/2012 dell'ammontare di € 6.050,00, per un totale complessivo di € 12.584,00 relative alla stampa di n. 6.000 copie dei calendari istituzionali dell'Ente, con bonifico bancario su IBAN: IT80 J0306704000000000006487 – CUP F89C11000590001.

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta Ratioform Imballaggi S.r.l. con sede in Mombretto di Mediglia (MI) alla Via Pinturicchio, 4 – la fattura n. V12-00130 del 09/01/2012 dell'ammontare complessivo di € 3.539,19,00, relativa all'acquisto di n. 3.000 scatole per la distribuzione dei calendari istituzionali dell'Ente, con bonifico bancario su IBAN: IT50X0504833401000000003261 –CUP: F89C11000600001.

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Società Mail Boxes Affiliato Autorizzato con sede in Gravina in Puglia alla Via E. Guida, 213, la fattura n. 000067/12 del 15/02/2012 dell'ammontare complessivo di € 1.576,07, relativa alla spedizione dei calendari istituzionali dell'Ente, con assegno circolare – CUP: F81D11000390001.

L'istruttore

Maria Bartolomeo

IL DIRETTORE F.F.

Fabio Modesti



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

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal

01/03/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 19/03/2012

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. \_\_\_\_ al capitolo \_\_\_\_\_ del bilancio di previsione anno  
\_\_\_\_\_ gestione residui/competenza.

Gravina, \_\_\_\_\_

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 812-83 in data 29/02/2012 sul capitolo  
4400-4341-4100 del bilancio di previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 29/02/2012

L'incaricato