



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>74/2011</u>	del	<u>07/03/2011</u>
-------------------	-----	-------------------

OGGETTO	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'ENTE – IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA.
----------------	---

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. 12140 - UPB 1212 del Bilancio di Previsione 2011.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 8.148,00 UPB 1.2.1.2 Cap. 12140 Esercizio 2011

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2011

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

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

€ _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio 2011

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

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

IL DIRETTORE F.F.

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 04/2011 del 25/01/2011 e che ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Regolamento di Contabilità dell'Ente è consentita la gestione provvisoria, commisurando i dodicesimi agli stanziamenti previsti dall'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato;

CONSIDERATO che si è reso necessario ed urgente provvedere all'acquisto di materiale informatico al fine di potenziare il server in dotazione agli uffici dell'Ente e precisamente:

- n. 1 Drive Cage Kit;
- n. 1 Smart Array controller P 400 con cache;
- n. 8 HD 300 GB;

RILEVATO che il suddetto materiale informatico non è presente in nessuna Convenzione attiva CONSIP;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente che all'art. 77 comma 3 prevede che per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, con esclusione dell'I.V.A, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTA la nota prot. n. 399 del 07/02/2011 con la quale questo Ente ha richiesto il preventivo di spesa per l'acquisto del su citato materiale alle ditte di seguito elencate:

- L'Ufficio Moderno S.a.s. di Pasquale Esposito & C – Via L. Protospata, 90/bis – Matera
- Piscicoli Teresa – Conc. Buffetti – Via Casale 198/200 – Gravina in Puglia
- Infopan di Nicola Sacco – Via G.B. Vico s.n. – Matera;

VISTO che sono pervenuti all'Ente in data 11 febbraio 2011 i preventivi di spesa delle ditte Piscicoli Teresa e Infopan che hanno richiesto, per l'acquisto del su citato materiale, rispettivamente la somma di € 6.790,00 oltre IVA e la somma di € 7.450,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che l'offerta più vantaggiosa per l'Ente risulta essere quella della ditta Piscicoli Teresa e che con nota prot. n. 501 del 14/02/2011 si è provveduto a confermare l'ordinativo del materiale su citato;

VISTO che la ditta su citata ha provveduto alla consegna del materiale e che lo stesso è risultato quantitativamente e qualitativamente corrispondente alla nostra richiesta;

VISTO che in data 03/03/2011 è pervenuta dalla ditta Piscicoli Teresa la fattura n. 000789 del 02/03/2011 dell'importo complessivo di € 8.148,00, comprensivo di IVA e che occorre pertanto procedere all'impegno, alla liquidazione e pagamento della stessa;

RILEVATO che la spesa da liquidare con il presente provvedimento rientra tra quelle d'ordine in quanto il mancato acquisto del materiale su citato avrebbe compromesso la regolare funzionalità del server in dotazione agli uffici dell'Ente;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2011 il Cap. 12140 "Acquisto mobili e arredi, macchine d'ufficio, computer e programmi", appartenente all'U.P.B. 1.2.1.2, 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;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 8.148,00 sul Cap. 12140 "Acquisto mobili e arredi, macchine d'ufficio, computer e programmi", appartenente all'U.P.B. 1.2.1.2 del Bilancio di previsione 2011, in favore della ditta Pisicoli teresa – Conc. Buffetti con sede in Gravina in Puglia alla Via Casale 198/200 – P. IVA: 03195240720, dando atto che la spesa rientra tra quelle d'ordine.

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Pisicoli teresa – Conc. Buffetti con sede in Gravina in Puglia alla Via Casale 198/200, la fattura n. 000789 del 02/03/2011 dell'importo complessivo di € 8.148,00, comprensivo di IVA, relativa all'acquisto di materiale informatico al fine di potenziare il server in dotazione agli uffici dell'Ente e precisamente n. 1 Drive Cage Kit, n. 1 Smart Array controller P 400 con cache e n. 8 HD 300 GB, con bonifico bancario su IBAN: IT 58 0 08844 41500 005001004228.

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
08/03/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 24/03/2011

L'incaricato
M. Santolucis

Registrato impegno di spesa n. 196 al capitolo 12140 del bilancio di previsione anno
2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 31/03/2011

L'incaricato
M. Santolucis

Emesso mandato di pagamento n. 254 in data 31/03/2011 sul capitolo
12140 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 31/03/2011

L'incaricato
M. Santolucis