



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 267/2013 del 05/09/2013

OGGETTO

**REALIZZAZIONE SHOPPER PERSONALIZZATE IN COTONE CON IL LOGO DEL PARCO
- IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CUP:
F89D13000190001.**

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. 4341 - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa  Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione e pagamento della somma di
€ 7.502,00 UPB 1.1.1.3 Cap. 4341 Esercizio 2013

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

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

2) Con la presente disposizione si procede all'impegno di spesa ed alla liquidazione della somma di
€ _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio _____

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 2013 approvato con Deliberazione Presidenziale n. 20/2012 del 12/12/2012 e che lo stesso Bilancio di previsione è stato regolarmente approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 0025718 - 03/04/2013 - PNM-V;

CONSIDERATO che al fine rendere visibile e di promuovere l'immagine dell'Ente sull'intero territorio del Parco, si è reso opportuno provvedere alla realizzazione di shopper personalizzate con il logo del Parco;

VISTO che la fornitura e stampa delle shopper personalizzate non è disponibile in nessuna Convenzione attiva della CONSIP;

VISTO che l'art. 77 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente 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;

VISTO che per le vie brevi è stato richiesto il preventivo di spesa alla Ditta Ferri Promotion di Riccardo Ferri con sede in Altamura alla Via Alberobello, 20/22 - P.IVA: 04970980720, per la fornitura e stampa delle shopper in cotone canvas naturale di grammi 280, formato 38x42x8 cm. con manici lunghi e con stampa serigrafica del logo del Parco a due colori da un solo lato;

VISTO che in data 01/07/2013 è pervenuto il preventivo di spesa richiesto per la realizzazione delle shopper in questione al costo cadauna di € 3,10 oltre IVA e che il prezzo proposto è stato ritenuto congruo dagli uffici dell'Ente;

VISTA la nota prot. n. 2873 del 03/07/2013 con la quale si è provveduto a confermare alla suddetta ditta l'ordinativo di n. 2.000 shopper in cotone canvas naturale di grammi 280, formato 38x42x8 cm. con manici lunghi e con stampa serigrafica del logo del Parco a due colori da un solo lato al costo complessivo di € 7.502,00 comprensivo di IVA al 21%;

VISTO che la Ditta Ferri Promotion ha provveduto alla regolare consegna del materiale sopra citato secondo i termini e le modalità stabilite dall'Ente e che in data 13/08/2013 ha fatto pervenire la fattura n. 137/2013 del 31/07/2013 dell'ammontare complessivo di € 7.502,00, comprensivo di IVA al 21% relativa alla fornitura di n. 2.000 shopper in cotone canvas naturale di grammi 280, formato 38x42x8 cm. con manici lunghi con stampa serigrafica del logo del Parco a due colori da un solo lato;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno di spesa ammontante ad € 7.502,00, nonchè alla liquidazione ed al pagamento della fattura sopra citata;

VISTO che la ditta su citata risulta in regola con i versamenti contributivi, come da DURC emesso in data 30/06/2013, agli atti dell'Ente;



parco nazionale
dell'**alta murgia**

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di Previsione 2013 il Cap. 4341 "Spese per acquisto beni e servizi in economia" che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista dal 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

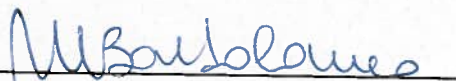
DI IMPEGNARE la somma di € 7.502,00 sul Cap. 4341 "Spese per acquisto beni e servizi in economia" del Bilancio di Previsione 2013 in favore della ditta Ditta Ferri Promotion di Riccardo Ferri con sede in Altamura alla Via Alberobello, 20/22 - P.IVA: 04970980720, relativa alla fornitura di n. 2.000 shopper in cotone canvas naturale di grammi 280, formato 38x42x8 cm. con manici lunghi con stampa serigrafica del logo del Parco a due colori da un solo lato.

DI DARE ATTO che la ditta Ferri Promotion risulta in regola con i versamenti contributivi, come da DURC emesso in data 30/06/2013, agli atti dell'Ente.

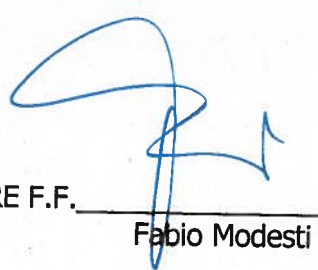
DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta Ditta Ferri Promotion di Riccardo Ferri con sede in Altamura alla Via Alberobello, 20/22 - P.IVA: 04970980720 la fattura n. 137/2013 del 31/07/2013 dell'ammontare complessivo di € 7.502,00, comprensivo di IVA al 21% relativa alla fornitura di n. 2.000 shopper in cotone canvas naturale di grammi 280, formato 38x42x8 cm. con manici lunghi con stampa serigrafica del logo del Parco a due colori da un solo lato, con bonifico bancario su IBAN IT 05 W 07056 41330 000010103372 - CUP: F89D13000190001.

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


Maria Bartolomeo

IL DIRETTORE F.F.


Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Online dal 06/09/2013 e per 15 giorni consecutivi, fino al 21/09/2013.

L'incaricato
M. Bauloumes

Registrato impegno di spesa n. 433 al capitolo 4341 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 05/09/2013

L'incaricato
[Signature]

Emesso mandato di pagamento n. 538 in data 05/09/2013 sul capitolo 4341 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 05/09/2013

L'incaricato
[Signature]