



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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 208/2014 del 25/06/2014

<b>OGGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SUPPELLETTILI PRESSO IL CENTRO VISITE "TORRE GUARDIANI JAZZO ROSSO". LIQUIDAZIONE. C.U.P.: F57I1400000001 C.I.G.: ZAFOE2668E</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. 4200 – UPB 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2014.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa  Maria Rosaria Savino

1) 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 \_\_\_\_\_

2) Con la presente disposizione si procede 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.**

**PREMESSO** che:

-con Convenzione stipulata il 14 Luglio 2008 l'Ente ha concesso al Comune di Ruvo di Puglia un finanziamento dell'importo complessivo di € 500.000,00 per il recupero della "Torre Guardiani - Iazzo Rosso" sita all'omonima località dell'agro di Ruvo di Puglia, giusta progetto definitivo approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.190 del 31/10/2001 e successive varianti ed integrazioni, per destinarlo a centro visite del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

-i lavori di recupero del suddetto immobile sono stati ultimati e che con Determinazione Dirigenziale n. 394/2013 del 20/12/2013 è stata aggiudicata la gara per l'affidamento del servizio di gestione, subordinandone l'efficacia del provvedimento alla positiva verifica dei requisiti;

-nelle more della conclusione della suddetta procedura di affidamento del servizio di gestione si è reso necessario procedere all'acquisto delle suppellettili per le camere, l'autocucina ed i bagni del centro visita per il corretto funzionamento della struttura;

- nelle convenzioni attive presso CONSIP e nel MEPA le suppellettili necessarie per le camere, l'autocucina ed i bagni del centro visita non risultavano tutte disponibili ed è stata invece verificata la disponibilità delle stesse presso il negozio IKEA di Bari, della IKEA Italia Retail Srl, e che i relativi prezzi risultavano essere più vantaggiosi per l'Ente;

**DATO ATTO** che con determinazione n. 64/2014 del 03/03/2014 è stata affidata la fornitura sopra specificata, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006, alla ditta IKEA Italia Retail Srl, con sede legale ed amministrativa in Carugate (MI), S.P. 208, 3, C.F.: 11574560154, P. IVA: 02992760963, procedendo alla formalizzazione mediante l'inoltro alla suddetta Società del suddetto atto e della lista prodotti debitamente sottoscritta da questo Ente per accettazione, ed è stata impegnata la relativa spesa di € 6.963,59 (euro seimilanovecentosessantatre/59) IVA inclusa, sul CAP 4200 "piccoli arredi ed attrezzature" appartenente all'UPB 1.1.1.3. del bilancio di previsione 2014;

- che a seguito di comunicazione da parte della ditta IKEA Italia Retail Srl dell'indisponibilità di alcuni articoli, essendo alcuni nel frattempo usciti fuori assortimento o non più disponibili, è stata trasmessa, con nota prot. n. 1190 del 25/03/2014, nuova fattura n. 390200 del 18/03/2014 dell'importo complessivo rideterminato di € 6.643,91, IVA inclusa, con dettaglio dei prodotti disponibili;

- che in data 04/04/2014 previa trasmissione del modulo ritiro merce, si è proceduto a ritirare la merce elencata nella suddetta fattura n. 390200 del 18/03/2014, rilevando tuttavia l'assenza di alcuni prodotti per i quali è stata data comunicazione in data 23/04/2014;

-che a seguito della suddetta nota la ditta IKEA Italia Retail Srl ha emesso una nota di credito, n. 490020 del 08/05/2014 dell'importo complessivo di - € 95,88;



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

**VISTE** le fatture emesse dalla ditta IKEA Italia Retail Srl in favore di questo Ente:

- n. 390200 del 18/03/2014 dell'importo complessivo di € 6.643,91 IVA inclusa con dettaglio dei prodotti disponibili;

- n. 490020 del 08/05/2014 dell'importo complessivo di - € 95,88;

**CONSIDERATO** che l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2014 con deliberazione del Presidente n. 22/2013 del 20/12/2013 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0006630/PNM - 02/04/2014 DIV V assunto a protocollo dell'ente il 03/04/2013 n.1376 il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

**RITENUTO** di poter procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 6.548,03, così rinveniente dalle suddette fatture in favore della Ditta IKEA Italia Retail Srl C.F. 11574560154, P. I.V.A. 02992760963, per la fornitura delle suppellettili per le camere, l'autocucina ed i bagni del centro visita "Torre dei Guardiani-Iazzo Rosso;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente;

**VISTO** l'art. 125, comma 11, del D. lgs. n. 163/2006.

### **DETERMINA**

Le premesse sono parti integranti del presente provvedimento;

#### **1. DI PRENDERE ATTO:**

-della lista prodotti delle suppellettili necessarie per le camere, l'autocucina ed i bagni del centro visita "Torre dei Guardiani-Iazzo Rosso", meglio dettagliati nella fattura n. 390200 del 18/03/2014 emessa dalla ditta IKEA Italia Retail Srl;

- della fattura n. 390200 del 18/03/2014 dell'importo complessivo di € 6.643,91 IVA inclusa con dettaglio dei prodotti disponibili emessa dalla ditta IKEA Italia Retail Srl;

- della fattura/nota di credito n. 490020 del 08/05/2014 dell'importo complessivo di -€ 95,88 emessa dalla ditta IKEA Italia Retail Srl, per la mancata fornitura di alcuni prodotti elencati nella fattura n. 390200.

**2. DI DARE ATTO** che la fornitura di cui in oggetto, fatta eccezione per la mancata fornitura di alcuni prodotti per i quali è stata emessa nota di credito a favore dell'Ente, è avvenuta nel rispetto delle caratteristiche e condizioni convenute.

**3. DI DARE ATTO** altresì che la somma da liquidare e pagare con il presente provvedimento in favore della Ditta IKEA Italia Retail Srl, con sede legale ed amministrativa in Carugate (MI), S.P. 208, 3, C.F.: 11574560154, P. IVA: 02992760963, e così rinveniente dalle suddette fatture e per i motivi sopra esposti, ammonta a complessivi € 6.548,03 (euro seimilacinquecentoquarantotto/03), somme



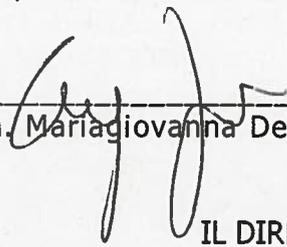
parco nazionale®  
dell'**alta murgia**

già impegnate sul CAP 4200 "piccoli arredi ed attrezzature" appartenente all'UPB 1.1.1.3. del bilancio di previsione 2014, con I.D. n. 100/2014.

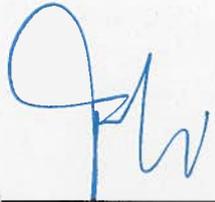
**4. DI LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 6.548,03 (euro seimilacinquecentoquarantotto/03), in favore del IKEA Italia Retail Srl, con sede legale ed amministrativa in Carugate (MI), S.P. 208, 3, C.F.: 11574560154, P. IVA: 02992760963, per la fornitura delle suppellettili necessarie per le camere, l'autocucina ed i bagni del centro visita "Torre dei Guardiani-Iazzo Rosso", a mezzo di bonifico bancario, IBAN : IT 50 Q 02008 09434 000005068781.

**4. DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del Servizio

  
Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

IL DIRETTORE F. F.

  
Fabio Modesti



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

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio online dal giorno 08/07/2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 23/07/2014.

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. 404 in data 02/07/2014 sul capitolo 4202 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 03/07/2014

L'incaricato

