



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 208/2014 del 25/06/2014

OGGETTO	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SUPPELLETTILI PRESSO IL CENTRO VISITE "TORRE GUARDIANI JAZZO ROSSO". LIQUIDAZIONE. C.U.P.: F57I1400000001 C.I.G.: ZAFOE2668E
----------------	--

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.

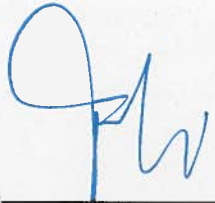
4. DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 6.548,03 (euro seimilacinquecentoquarantotto/03), in favore del IKEA Italia Retail Srl, con sede legale ed amministrativa in Carugate (MI), S.P. 208, 3, C.F.: 11574560154, P. IVA: 02992760963, per la fornitura delle suppellettili necessarie per le camere, l'autocucina 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

