



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 09/2015	del	13/01/2015
------------	-----	------------

OGGETTO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI DA POSIZIONARE ALLE FINESTRE DEI VANI AL PIANO SEMINTERRATO DELLA SEDE DELL'ENTE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – CUP: F88C14000470001 – CIG: Z29120309E.
----------------	---

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. 4060 - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2015.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione e pagamento della somma di € 2.562,00 UPB 1.1.1.3 Cap. 4060 Esercizio 2015
in base all'impegno contabile n. 661 dell'anno 2014
assunto con deliberazione determinazione n. 459/2014 del 23/12/2014

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.

CONSIDERATO che ad oggi l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2015 con Deliberazione Presidenziale n. 29/2014 del 18/12/2014 e che ai sensi dell'art.22 c.2 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente è consentita la gestione provvisoria limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo dell'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 459/2014 del 23/12/2014 con la quale è stata impegnata la somma di € 2.562,00 sul Cap. 4060 "Manutenzione, riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti" appartenente all'UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2014, in favore della ditta Marcogiuseppe Pietro Infissi con sede in Gravina in Puglia alla Via Archimede, Lotto 13-14 – Zona PIP – P.IVA: 06244370729, relativa alla fornitura e posa in opera n. 6 infissi in alluminio a giunto aperto, colore legno bianco ad un anta apribile a vasistas, con vetro stratificato opaco e zanzariera fissa con rete in alluminio ancorata al telaio dell'infisso, da posizionare alle finestre dei vani al piano seminterrato della sede dell'Ente destinati a magazzino ed archivio, riservandosi la liquidazione ed il pagamento della somma citata, con successivo provvedimento, previa presentazione della relativa fattura e previa attestazione dell'avvenuta e corretta fornitura e posa in opera degli infissi citati;

CONSIDERATO che la ditta su citata ha provveduto alla regolare e corretta fornitura e posa in opera degli infissi citati, come da attestazione di avvenuta e regolare esecuzione di detta fornitura, agli atti dell'Ente, e che in data 23/12/2014 ha fatto pervenire la fattura n. 97/2014 del 22/12/2014 dell'ammontare complessivo di € 2.562,00, comprensiva di IVA al 22%;

CONSIDERATO che la ditta Marcogiuseppe Pietro Infissi, risulta regolare con i versamenti contributivi e previdenziali, come da D.U.R.C. emesso in data 22/12/2014, agli atti dell'Ente;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere alla liquidazione e pagamento della fattura su citata;

DATO ATTO che la somma di € 2.562,00, da liquidare e pagare con il presente provvedimento, è già stata impegnata sul Cap. 4060 "Manutenzione, riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti" appartenente all'UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2014;

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

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI DARE ATTO che la somma di € 2.562,00, da liquidare e pagare con il presente provvedimento, è già stata impegnata sul Cap. 4060 "Manutenzione, riparazione ed adattamenti



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

locali e relativi impianti" appartenente all'UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2015, in favore della ditta Marcogiuseppe Pietro Infissi con sede in Gravina in Puglia alla Via Archimede, Lotto 13-14 - Zona PIP - P.IVA: 06244370729, relativa alla fornitura e posa in opera n. 6 infissi in alluminio a giunto aperto, colore legno bianco ad un anta apribile a vasistas, con vetro stratificato opaco e zanzariera fissa con rete in alluminio ancorata al telaio dell'infisso, da posizionare alle finestre dei vani al piano seminterrato della sede dell'Ente destinati a magazzino ed archivio.

DI DARE ATTO che la ditta Marcogiuseppe Pietro Infissi, risulta regolare con i versamenti contributivi e previdenziali, come da D.U.R.C. emesso in data 22/12/2014, agli atti dell'Ente.

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta Marcogiuseppe Pietro Infissi con sede in Gravina in Puglia alla Via Archimede, Lotto 13-14 - Zona PIP - P.IVA: 06244370729, la fattura n. 97/2014 del 22/12/2014 dell'ammontare complessivo di € 2.562,00, comprensivo di IVA al 22%, relativa alla fornitura e posa in opera n. 6 infissi in alluminio a giunto aperto, colore legno bianco ad un anta apribile a vasistas, con vetro stratificato opaco e zanzariera fissa con rete in alluminio ancorata al telaio dell'infisso, da posizionare alle finestre dei vani al piano seminterrato della sede dell'Ente destinati a magazzino ed archivio.

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.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio Online per 15 giorni naturali e consecutivi.

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 16/01/2015 e per 15 giorni consecutivi, fino al 31/01/2015.

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. 05 in data 18/01/2015 sul capitolo 4060 del bilancio di previsione anno 2015 gestione residui/competenza.

Gravina, 18/01/2015

L'incaricato