



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 47/2015	del	05/02/2015
-------------------	-----	-------------------

OGGETTO	FOTOCOPIATRICE A COLORI IN NOLEGGIO - ECCEDENZIA COPIE EFFETTUATE - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 4° TRIMESTRE 2014 - CUP F81E15000090001 - CIG Z9F12FF4A8.
----------------	--

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. 4010 - 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 della somma di
€ 201,81 UPB 1.1.1.3 Cap. 4010 Esercizio 2015

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 2015

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;

CONSIDERATO che l'Ente con nota prot. 3132 del 25/11/2009 ha provveduto al noleggio della fotocopiatrice a colori multifunzione Xerox Colorqube 9203, nonché alla fornitura del servizio di assistenza tecnica alla ditta Tecnufficio srl con sede a Foggia alla via D'Arignano, 11 con decorrenza dal 01/01/2010 al costo complessivo annuo di euro 1.998,44, oltre i costi relativi alle eccedenze delle copie a colori effettuate con detta macchina, rispetto a quelle stabilite dal contratto;

VISTA che Ditta Tecnufficio ha provveduto regolarmente all'assistenza tecnica della fotocopiatrice in questione ed ha provveduto ad eseguire il calcolo delle copie effettuate con detta fotocopiatrice;

VISTO che la Ditta sopra citata ha fatto pervenire la fattura n. 293 del 23/01/2015 dell'importo complessivo di € 201,81, IVA compresa, relativa al calcolo delle eccedenze su lettura dei contatori dal 01/10/2014 al 29/12/2014 e precisamente di € 165,42 a seguito di n. 3155 copie eccedenti effettuate per il periodo suddetto, per il contatore n. 3 (colore) al costo di € 0.05243 cadauna, Iva Esclusa, assunta al protocollo dell'Ente in data 28/01/2015 n. Ns prot. 316;

CONSIDERATO che occorre procedere al relativo impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 201,81 sul Cap. 4010 "Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

VISTO il regolamento di contabilità che agli art. 30 e 32 disciplina la liquidazione e il pagamento della spesa;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 201,81 comprensiva di IVA, sul Cap. 4010 "Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2015 che rientra nell'importo pari ai dodicesimi della previsione di competenza dell'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato - CUP F81E15000090001- CIG Z9F12FF4A8;

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 201,81 comprensiva di Iva al 22% in favore della Ditta Tecnufficio srl con sede a Foggia alla via D'Arignano, 11 con bonifico bancario su IBAN IT 16A0101015720100000005298;

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


Enrico Di Tommaso

Il Responsabile del Servizio


Maria Rosaria Savino

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 19/02/2015 e per 15 giorni consecutivi fino al 06/03/2015.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 54 al capitolo 4010 del bilancio di previsione anno 2015 gestione ~~residui~~/competenza.

Gravina, 18/02/2015

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 75 in data 19/02/2015 sul capitolo 4010 del bilancio di previsione anno 2015 gestione ~~residui~~/competenza.

Gravina, 18/02/2015

L'incaricato