



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 112/2017	del 15-05-2017
--------------------	-----------------------

OGGETTO	ACQUISTO DA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI TONER PER LA STAMPANTE IN DOTAZIONE AL CTA DEL PARCO E TONER PER IL PLOTTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z0A1E48AC7.
----------------	---

IL DIRETTORE F.F.

VISTO il Bilancio di Previsione 2017 approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25/2016 del 27/10/2016 e la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0006291/PNM - 28/03/2017 DIV II assunta a protocollo dell'Ente il 29/03/2017 con n. 1179 con la quale il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 5-7-2002 sono posti a carico del Bilancio dell'Ente Parco le spese per il funzionamento del C.T.A.;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente che all'art. 66 disciplina l'acquisto di beni e fornitura di servizi;

CONSIDERATO che con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 05/04/2017 il CTA del Parco ha richiesto l'acquisto di toner per la stampante HP Office Jet Mobile Printer per le attività ed i controlli da effettuare nel territorio del Parco;

CONSIDERATO che si è reso necessario ed urgente procedere all'acquisto della cartuccia nera ink-jet per il plotter in dotazione agli uffici dell'Ente;

RILEVATO che da una indagine effettuata la fornitura dei toner in questione si trova ad un prezzo più conveniente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

VISTO che il prezzo proposto per l'acquisto dei toner su citati dalla ditta Pisicoli Teresa con sede in Gravina in Puglia alla Via Casale 198/200 – P.IVA: 03195240720 è risultato economicamente più vantaggioso per l'Ente;

CONSIDERATO che in data 18/04/2017 prot. n. 1485 si è proceduto all'Ordine Diretto di Acquisto dei toner per la stampante HP Office Jet Mobile Printer per le attività ed i controlli da effettuare nel territorio del Parco da parte del CTA, e della cartuccia nera per il plotter in dotazione agli uffici dell'Ente n. ordine 3628108 al prezzo complessivo comprensivo di IVA di € 390,78;

VISTO che la su citata ditta ha provveduto alla regolare consegna del materiale suddetto, e che ha fatto pervenire la fattura elettronica n. PA-10 del 24/04/2017, dell'ammontare complessivo di € 390,78, comprensivo di IVA relativa all'acquisto dei toner su citati;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento della su citata fattura;

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2017 il Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario (P.O.- D.P.C.M. 5/7/2002)" ed il Cap. 4120 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" che presentano la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente che agli artt. 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 303,78 comprensiva di IVA sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario (P.O.- D.P.C.M. 5/7/2002)" del Bilancio di previsione 2017 in favore della ditta Pisicoli Teresa con sede in Gravina in Puglia alla Via Casale 198/200 – P.IVA: 03195240720 relativa all'acquisto di toner per la stampante HP Office Jet Mobile Printer per le attività ed i controlli da effettuare nel territorio del Parco da parte del CTA.

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 87,00 comprensiva di IVA sul Cap. 4120 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" del Bilancio di previsione 2017 in favore della ditta Pisicoli Teresa con sede in Gravina in Puglia alla Via Casale 198/200 – P.IVA: 03195240720 relativa all'acquisto della cartuccia nera ink-jet per il plotter in dotazione agli uffici dell'Ente.

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Pisicoli Teresa con sede in Gravina in Puglia alla Via Casale 198/200 – P.IVA: 03195240720 la fattura elettronica n. PA-10 del 24/04/2017, dell'ammontare complessivo di € 390,78, comprensivo di IVA relativa all'acquisto del toner per la stampante HP Office Jet Mobile Printer per le attività ed i controlli da effettuare nel territorio del Parco da parte del CTA e della cartuccia nera ink-jet per il plotter in dotazione agli uffici dell'Ente, con bonifico bancario su IBAN IT5800884441500005001004228 – CIG: Z0A1E48AC7.

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.

**IL DIRETTORE F.F.
FABIO MODESTI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.