



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>126/2012</u>	del	<u>10/05/2012</u>
--------------------	-----	-------------------

OGGETTO	FOTOCOPIATRICE A COLORI IN NOLEGGIO – ECCEDENZIA COPIE EFFETTUATE - IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – CUP: F81D12000080001.
----------------	--

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 2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa  Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di

€ 221,46 UPB 1.1.1.3 Cap. 4010 Esercizio 2012

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2012

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

2) Con la presente disposizione si procede all'impegno e 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.

VISTO il Bilancio di previsione 2012 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21/2011 del 06/12/2011, ed approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. PNM-2012-0006454 del 27/03/2012;

CONSIDERATO che l'Ente con nota prot. n. 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 S.r.l. con sede in Foggia alla Via D'Arignano, 11, con decorrenza dal 01/01/2010 al costo complessivo annuo di 1.998,44, oltre i costi relativi alle eccedenze delle copie a colori effettuate con detta macchina, rispetto a quelle stabilite dal contratto;

VISTO che la su citata 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 in data 27/04/2012 la ditta sopra citata ha fatto pervenire la fattura n. 1089 del 14/04/2012 dell'importo complessivo di € 221,46 relativa al calcolo delle eccedenze su lettura dei contatori dal 01/01/2012 al 31/03/2012;

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

PRESO ATTO che è presente bel Bilancio di Previsione 2012 il Cap. 4010 "Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione" che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente provvedimento;

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

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 221,46 comprensiva di IVA al 21% sul Cap. 4010 "Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione" relativa al calcolo delle eccedenze su lettura dei contatori a far data dal 01/01/2012 e fino al 31/03/2012, in favore della ditta Tecnufficio S.r.l. con sede in Foggia alla Via D'Arignano, 11.

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Tecnufficio S.r.l. con sede in Foggia alla Via D'Arignano, 11, la fattura n. 1089 del 14/04/2012 dell'importo complessivo di € 221,46 relativa al calcolo delle eccedenze su lettura dei contatori dal 01/01/2012 e fino al 31/03/2012, con bonifico bancario su IBAN: IT23Y0101015705100000002218 - CUP: F81D12000080001.

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 dal
07/05/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 23/05/2012

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 221 al capitolo 4010 del bilancio di previsione anno
2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 30/05/2012

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 284 in data 30/05/2012 sul capitolo
4010 del bilancio di previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 30/05/2012

L'incaricato

