



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 154/2012 del 22/05/2012

### OGGETTO

**ACQUISTO N. 25 CHIAVETTE USB MOD. "NATURE- WHITE" 4GB 2012  
PERSONALIZZATE CON LOGO DEL PARCO,- IMPEGNO- LIQUIDAZIONE E  
PAGAMENTO FATTURA CUP: F89I12000030001**

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 Capitolo 4970 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

€ 326,40 UPB 1.1.1.3. Cap. 4970 Esercizio 2012

in base all'impegno contabile n. \_\_\_\_\_ dell'anno 2012

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.**

**CONSIDERATO** che l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di previsione 2012 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21/2011 del 06/12/2011 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. PNM-2012-0006454 del 27/03/2012 è stato regolarmente approvato;

**VISTA** la nota assunta al protocollo dell'Ente il 18/10/2011 n. 4108 con la quale l'Ente Parco concordava con il CTA - Comando Stazione di Altamura, un programma formativo-culturale sul diritto all'ambiente e sulla tutela delle aree naturali protette, con relativa bozza di programma allegata;

**CONSIDERATO** che si è previsto di distribuire e archiviare il materiale didattico relativo al corso di formazione sopra indicato utilizzando chiavette USB al fine di determinare così un risparmio di stampa del suddetto materiale che comprenderà anche foto e grafici esemplificativi e allo stesso tempo consentire al personale del CTA di avere a disposizione un utile supporto da utilizzare anche dopo la formazione;

**PRESO ATTO** che si rende necessario acquisire altre n. 25 chiavette USB di 4GB, oltre le precedenti n. 50 chiavette già ricevute e distribuite al cta, per distribuirle al personale in servizio dell'ente;

**VISTO** che per le vie brevi è stato richiesto alla società "Flashbay ltd", via Monte di Pietà 21, Milano, già fornitrice delle precedenti chiavette, come da ordine del 22/12/2011, la realizzazione del lotto minimo di ulteriori n. 25 chiavette Usb personalizzate, abbinando il pantone del corpo della chiave USB al logo del Parco e dal lato opposto l'indirizzo web dell'Ente, mod. "Nature white" series Flash drive, capacità 4 GB, al costo complessivo di € 326.40 comprensivo di Iva al 20% e di spese di spedizione, confermato con nostra nota del 03/05/2012;

**VISTO** che le suddette chiavette sono state regolarmente consegnate presso la sede dell'Ente in data 10/05/2012 come da accordi;

**VISTO** che la Ditta "Flashbay Ltd" ha richiesto il pagamento della somma di € 326,40 comprensiva di Iva al 20% e spese di spedizione, per la realizzazione e consegna di 25 chiavette USB come da accordi, con fattura n. IN176637 del 07/05/2012 protocollata in data 08/05/2012 n. 1463;



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

**CONSIDERATO** che occorre provvedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle su citata fattura;

**PRESO ATTO** che è presente nel Bilancio di previsione 2012 il Cap. 4970 "Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3. che presenta la necessaria copertura finanziaria prevista dal presente atto;

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

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

#### **DETERMINA**

**DI IMPEGNARE** la somma di € 326,40 sul Cap. 4970 "Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3. del Bilancio di previsione 2012 che rientra nell'importo pari ai dodicesimi della previsione di competenza dell'ultimo Bilancio di previsione regolarmente approvato.

**DI LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 326,40 in favore della società "Flashbay ltd", via Monte di Pietà, 21 Milano, con bonifico bancario su IBAN IT13S0306909400100000002003., CUP F89I12000030001

L'istruttore Enrico Di Tommaso  
Enrico Di Tommaso

Il Responsabile del Servizio Maria Rosaria Savino  
Maria Rosaria Savino

IL DIRETTORE f.f.

Fabio Modesti  
Fabio Modesti



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal  
25/05/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 12/06/2012

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 129 al capitolo 4970 del bilancio di previsione anno  
2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 30/05/2012

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 293 in data 30/05/2012 sul capitolo  
4970 del bilancio di previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 30/05/2012

L'incaricato