



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 168/2011 del 01/07/2011

OGGETTO	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FASCIA ALTA - SEDE OFFICINA DEL PIANO - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA.
----------------	--

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sul Cap. 4010 – UPB 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2011.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa *Maria Rosaria Savino*

1) Con la presente disposizione si procede all'impegno della somma di
€ 4.308,08 UPB 1.1.1.3 Cap. 4010 Esercizio 2011
in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2011
assunto con deliberazione determinazione n. _____ del

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 253,49 1.1.1.3 Cap. 4010 Esercizio 2011
in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno _____
assunto con deliberazione determinazione n. _____



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

IL DIRETTORE F.F.

CONSIDERATO che ad oggi l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di previsione 2011 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 04/2011 del 25/01/2011 e che lo stesso Bilancio di previsione è stato regolarmente approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota U.prot.PNM-2011-0007691 del 07/04/2011;

VISTA la necessità dell'Officina del Piano a Ruvo di Puglia, alla via Valle Noè, 5 di dotarsi di un fotocopiatore professionale per il normale svolgimento delle funzioni di ufficio e la relativa convenzione per la fornitura in noleggio di fotocopiatori per le pubbliche amministrazioni attivata il 12/10/2010 ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23/12/1999 s.m.i. dalla Consip S.p.A. con RTI Xires srl - Xerox S.p.A.;

VISTO l'ordinativo di fornitura del 08/02/2011 n. Ns prot. 414 inviato alla Ditta Ge Noleggi S.p.A. con sede legale a Sesto San Giovanni (Mi), Piazza Indro Montanelli 20, di un fotocopiatore multifunzione a noleggio mod. Work Centre 5755 per un costo complessivo di € 4.865,50 annuo;

VISTO che l'ordine di fornitura è stato confermato dalla Ditta sopra indicata con nota assunta al protocollo di questo Ente in data 08/02/2011 n. 431;

VISTA che il fotocopiatore ordinato è stato regolarmente consegnato presso la sede dell'officina del Piano a Ruvo di Puglia, e successivamente installato in rete e collaudato in data 01/03/2011;

VISTO che la ditta sopra citata ha richiesto il pagamento della fattura n. 5881/01 del 08/03/2011 per il canone di noleggio per il periodo dal 01/01/2011 al 28/02/2011 di € 253,49 comprensiva di Iva al 20% per il fotocopiatore presente nella sede dell'Ente, come da contratto n. K090188000;

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2011 il Cap. 4010 "Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzioni", appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3, che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

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

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,



parco nazionale
dell'**alta murgia**

DETERMINA

- 1. DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 4.054,59 per il periodo di locazione da marzo a dicembre 2011 sul Cap. 4010 "Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzioni" appartenente all'UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2011;
- 2. DI IMPEGNARE** la somma di € 253,49 comprensiva di Iva al 20% relativa al canone di noleggio per il periodo dal 01/01/2011 al 28/02/2011 del fotocopiatore come da contratto n. K090188000 sul Cap. 4010 "Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzioni" appartenente all'UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2011;
- 3. DI LIQUIDARE E PAGARE** Ditta Ge Noleggi S.p.A. con sede legale a Sesto San Giovanni (Mi), Piazza Indro Montanelli 20, la somma di € 253,49 sul Cap. 4010 "Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzioni" appartenente all'UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2011 con bonifico bancario su IBAN: IT80T0200809432000005455199.
- 4. DI RISERVARSI** la liquidazione ed il pagamento previa presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente.

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 è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal
01/07/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 18/07/2011

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 342 al capitolo 4010 del bilancio di
previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 05/07/2011

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 423 in data 05/07/2011 sul
capitolo 4010 del bilancio di previsione anno 2011 gestione
residui/competenza.

Gravina, 05/07/2011

L'incaricato