



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 196/2011 del 03/08/2011

OGGETTO	REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PRIMAVERA ESTATE 2011 "UN'ESTATE AL PARCO" – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER REALIZZAZIONE GADGET E MATERIALE INFORMATIVO - CODICE CUP: F52E11000000001.
----------------	--

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. 11320- UPB 1.2.1.1 del Bilancio di Previsione 2011.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 9.168,00 UPB 1.2.1.1 Cap. 11320 Esercizio 2011
in base all'impegno contabile n. 290 dell'anno 2011
assunto con deliberazione determinazione n. 110/2011 del 02/05/2011

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio 2011
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 per l'esercizio finanziario 2011, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 04/2011 del 25/01/2011 ed approvato altresì dal Ministero Vigilante;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 110/2011 del 02/05/2011 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 20.149,50 sul Cap. 11320 "Campagna di comunicazione ed informazione sul Parco" del Bilancio di previsione 2011, relativa alle spese da sostenere per la realizzazione del programma di attività Primavera/Estate 2011 "Un'Estate al Parco";

CONSIDERATO che nell'ambito della realizzazione di detto programma si è ritenuto opportuno procedere all'acquisto di gadget con il logo del Parco e precisamente: cappellini, fasce multiuso, buste shopping, penne, laccetti da collo, ecc;

VISTO che la fornitura e stampa del materiale su citato non è disponibile in nessuna Convenzione attiva della CONSIP;

VISTO che l'art. 77 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente prevede che per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, con esclusione dell'I.V.A, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTO che con nota prot. n. 1449 del 14/04/2011 è stato richiesto il preventivo di spesa alla ditta D&B Stampagrafica Bongo con sede in Gravina in Puglia alla Via Trav. di Via Cartesio, 8 – Zona PIP, per la fornitura e stampa del materiale su citato;

VISTO che in data 15/04/2011 è pervenuto il preventivo di spesa richiesto e che da approfondito esame i prezzi proposti sono stati ritenuti congrui;

VISTO che con nota prot. n. 1683 del 04/05/2011 si è provveduto a confermare alla suddetta ditta l'ordinativo di:

- n. 500 cappellini Imola;
- n. 1.000 cappellini fasce multiuso
- n. 2.000 buste shopping
- n. 5.000 penne biodegradabili
- n. 1.000 laccetti da collo;

VISTO che con successiva nota prot. n. 2007 del 27/05/2011 si è provveduto a confermare alla suddetta ditta l'ordinativo di

- n. 100 magliette bianche
- n. 03 striscioni in PVC

CONSIDERATO che la ditta su citata ha provveduto ad effettuare la fornitura di detto materiale, ad esclusione dei cappellini fasce multiuso, nei termini e nei modi concordati;



parco nazionale
dell'**alta murgia**

VISTO che in data 11/07/2011 la ditta D&B Stampagrafica Bongo ha fatto pervenire rispettivamente le seguenti fatture:

n. 249 del 04/07/2011 dell'ammontare complessivo di € 7.920,00, IVA compresa;

n. 250 del 04/07/2011 dell'ammontare complessivo di € 1.956,24 IVA compresa, di cui € 1.248,00, comprensivi di IVA, sono riferiti alla fornitura di n. 800 laccetti da collo di cui al D.d.T.

n. 73 del 15/06/2011;

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 9.168,00;

PRESO ATTO che la somma su citata è già stata impegnata sul Cap. 11320 "Campagna di comunicazione ed informazione sul Parco" del Bilancio di previsione 2011;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente che all'art. 32 disciplina la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI DARE ATTO che la somma da liquidare e pagare con il presente provvedimento è già stata impegnata sul Cap. 11320 "Campagna di comunicazione ed informazione sul Parco" del Bilancio di previsione 2011 – Impegno definitivo n. 290/2011.

DI LIQUIDARE E PAGARE DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta D&B Stampagrafica Bongo con sede in Gravina in Puglia alla Via Trav. di Via Cartesio, 8 – Zona PIP la somma complessiva di € 9.168,00, comprensiva di IVA, relativa all'acquisto di gadget con il logo del Parco e precisamente: cappellini, fasce multiuso, buste shopping, penne, laccetti da collo, ecc per la distribuzione degli stessi in occasione del programma di attività Primavera/Estate 2011 "Un'Estate al Parco", con bonifico bancario su IBAN: IT90Y0884441500005001000589 - Codice CUP: F52E11000000001.

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
03/08/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 31/08/2011

L'incaricato
[Signature]

Registrato impegno di spesa n. ____ al capitolo _____ del bilancio di previsione anno
_____ gestione residui/competenza.

Gravina, _____

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 480 in data 03/08/2011 sul capitolo
1136 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 03/08/2011

L'incaricato
[Signature]