



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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 206/2011 del 03/08/2011

<b>OGGETTO</b>	<b>ACQUISTO CARTUCCE E TONER INK-LASER A GETTO D'INCHIOSTRO DAL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER IL PLOTTER HP IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'ENTE - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - C.U.P.: F83D11000550001.</b>
----------------	--

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. 4120 - UPB 1113 del Bilancio di Previsione 2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott.ssa  Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di  
€ 906,56 UPB 1.1.1.3 Cap. 4120 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  
€ \_\_\_\_\_ 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 2011 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 04/2011 del 25/01/2011, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota U.prot.PNM-2011-0007691 del 07/04/2011;

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

**CONSIDERATO** che si è reso necessario ed urgente procedere all'acquisto di cartucce e toner ink-laser a getto d'inchiostro per il Plotter HP in dotazione agli uffici all'Ente;

**CONSIDERATO** altresì che da una indagine effettuata dette cartucce si trovano ad un prezzo più conveniente nel Mercato Elettronico della Consip;

**VISTO** che il prezzo proposto dalla ditta DIRECT PC con sede in Mercato San Severino (SA) alla Via La Corte Area PIP Fraz. Oscato - P. IVA: 03954900654 è risultato economicamente più vantaggioso per l'Ente;

**CONSIDERATO** che in data 14/07/2011 si è proceduto alla ordinazione di n. 09 cartucce toner ink-laser a getto d'inchiostro nei vari colori per il Plotter HP in dotazione agli uffici dell'Ente, per un ammontare complessivo di € 906,56, comprensivo di IVA;

**VISTO** che la su citata ditta ha provveduto alla regolare consegna di detto materiale, e che in data 02/08/2011 ha fatto pervenire le fatture n. 1140/11 - 1141/11 - 1143/11 - 1148/11 - 1149/11 - 1150/11 - 1151/11 - 1152/11 tutte del 02/08/2011 dell'ammontare complessivo di € 906,56, comprensivo di IVA;

**CONSIDERATO** che occorre procedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle su citate fatture;

**PRESO ATTO** che è presente nel bilancio di previsione 2011 il Cap. 4120 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi" che presenta 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,



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

## DETERMINA

**DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 906,56 comprensiva di IVA sul Cap. 4120 del Bilancio di previsione 2011 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" relativa all'acquisto di n. 09 cartucce toner ink-laser a getto d'inchiostro nei vari colori per il Plotter HP in dotazione agli uffici dell'Ente.

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta DIRECT PC con sede in Mercato San Severino (SA) alla Via La Corte Area PIP Fraz. Oscato - P. IVA: 03954900654 le fatture n. 1140/11 - 1141/11 - 1143/11 - 1148/11 - 1149/11 - 1150/11 - 1151/11 - 1152/11 tutte del 02/08/2011 dell'ammontare complessivo di € 906,56, comprensivo di IVA, relative all'acquisto di n. 09 cartucce toner ink-laser a getto d'inchiostro nei vari colori per il Plotter HP in dotazione agli uffici dell'Ente, con bonifico bancario su IBAN: IT110 0808376240000000101389 - CUP: F83D11000550001.

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. 417 al capitolo 4120 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 09/08/2011

L'incaricato  
*[Signature]*

Emesso mandato di pagamento n. 509 in data 09/08/2011 sul capitolo 4120 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 09/08/2011

L'incaricato  
*[Signature]*