



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>26/2012</u>	del	<u>10/02/2012</u>
-------------------	-----	-------------------

<b>OGGETTO</b>	<b>ACQUISTO COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'ENTE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – CUP: F83D12000010001.</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. 4970 - UPB 1113 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  
24.072,95 UPB 1.1.1.3 Cap. 4970 Esercizio 2012  
in base all'impegno contabile n. 673 dell'anno 2011  
assunto con  deliberazione  determinazione n. 373 del 30/12/2011

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.**

**VISTA** la propria determinazione n. 373/2011 del 30/12/2011 con la è stata affidata la fornitura di n. 13 PC mod. Dell Vostro 460 MT e n. 8 PC Mod. Dell Optiplex 990 mini tower, in dotazione agli Uffici dell'Ente, alla Ditta Pisicoli Teresa, con sede in Gravina in Puglia alla Via Casale 198/200 al prezzo complessivo di € 24.072,95, comprensivo di IVA al 21%, impegnando la relativa spesa sul Cap. 4970 – "Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi" appartenente all'UPB 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2011, riservandosi la liquidazione della somma citata ad avvenuta consegna della fornitura richiesta;

**CONSIDERATO** che detta fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i termini e le modalità stabiliti dall'Ente;

**VISTO** che la Ditta Pisicoli Teresa in data 09/02/2011 ha fatto pervenire la fattura n. 000488 del 06/02/2012 dell'ammontare complessivo di € 24.072,95 comprensivo di IVA al 21% per la fornitura dei computer come sopra specificati;

**DATO ATTO** che la ditta su citata risulta in regola con i versamenti contributivi, come da DURC agli atti dell'Ente, e risulta non inadempiente come da richiesta effettuata ad Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73;

**CONSIDERATO** che occorre procedere alla liquidazione ed al pagamento della su citata fattura;

**DATO ATTO** che la somma su citata è stata impegnata sul capitolo Cap. 4970 – "Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi" 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 capitolo 4970 – "Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi" del Bilancio di previsione 2011 in favore della alla Ditta Pisicoli Teresa, con sede in Gravina in Puglia alla Via Casale 198/200 – P.IVA: 03195240720 – Impegno Definitivo n. 673/2011



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta Pisicoli Teresa, con sede in Gravina in Puglia alla Via Casale 198/200 – P.IVA: 03195240720 la fattura n. 000488 del 06/02/2012 dell'ammontare complessivo di € 24.072,95 comprensivo di IVA al 21% per la Fornitura di n. 13 PC mod. Dell Vostro 460 MT e n. 8 PC Mod. Dell Optiplex 990 mini tower, in dotazione agli Uffici dell'Ente, con bonifico bancario - CUP: F83D12000010001.

L'istruttore

Maria Bartolomeo

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  
10/02/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 27/02/2012

L'incaricato

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

Gravina, \_\_\_\_\_

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 34 in data 10/02/2012 sul capitolo  
4970 del bilancio di previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 10/02/2012

L'incaricato