



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 312/2012	del	26/10/2012
-------------	-----	------------

OGGETTO	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI NASTRO RIBBON 3200 64X74 PER LE STAMPANTI TERMICHE ZEBRA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'ENTE ED ALLA SEDE DELL'OFFICINA DEL PIANO – IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – CUP: F89C12000280001.
----------------	--

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 1.1.1.3 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
€ 253,23 UPB 1.1.1.3 Cap. 4120 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.

VISTO il Bilancio di previsione 2012 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21/2011 del 06/12/2011, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota U.prot.PNM-2012-0006454 del 27/03/2012;

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 provvedere all'acquisto del nastro per le stampanti termiche Zebra in dotazione agli uffici dell'Ente ed alla sede dell'Officina del Piano, per l'utilizzo del protocollo informatizzato, al fine di sostituire quelle esistenti, mal funzionanti;

RILEVATO che da una indagine effettuata le stampanti con le caratteristiche richieste si trovano ad un prezzo più conveniente nel Mercato Elettronico della Consip;

VISTO che il prezzo proposto per l'acquisto del nastro Ribbon 3200 64x74 per le stampanti termiche Zebra dalla ditta Gruppo WE CARE, con sede in Falconara Marittima (AN) alla Via del Consorzio, 2 – P.IVA: 02439600426, è risultato economicamente più vantaggioso per l'Ente;

CONSIDERATO che in data 10/09/2012 si è proceduto alla ordinazione di n. 96 pezzi di nastro Ribbon 3200 64x74 per le stampanti termiche zebra in dotazione agli uffici dell'Ente ed alla sede dell'Officina del Piano al prezzo complessivo di € 253,23, comprensivo di IVA al 21%;

VISTO che la su citata ditta ha provveduto alla regolare consegna del materiale suddetto, e che in data 10/10/2012 ha fatto pervenire la fattura n. 1635 del 26/09/2012 relativa all'acquisto di n. 96 pezzi di nastro Ribbon 3200 64x74 per le stampanti termiche zebra ammontante a complessive € 253,23, comprensivo di IVA al 21%;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento della su citata fattura;

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2012 il Cap. 4120 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" 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 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 € 253,23, comprensiva di IVA al 21% sul Cap. 4120 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2012, in favore della ditta Gruppo WE CARE con sede in Falconara Marittima (AN) alla Via del Consorzio, 2 – P.IVA: 02439600426, relativa all'acquisto di n. 96 pezzi di nastro Ribbon 3200 64x74 per le stampanti Zebra da destinare agli uffici dell'Ente ed alla sede dell'Officina del Piano.

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Gruppo WE CARE con sede in Falconara Marittima (AN) alla Via del Consorzio, 2 – P.IVA: 02439600426 la fattura n. 1635 del 26/09/2012, relativa all'acquisto di n. 96 pezzi di nastro Ribbon 3200 64x74 per le stampanti Zebra da destinare agli uffici dell'Ente ed alla sede dell'Officina del Piano dell'ammontare complessivo di € 253,23, comprensiva di IVA al 21%, con bonifico bancario su IBAN: IT80C0539002600000000091984 – CUP: F89C12000280001.

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 26/10/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 29/10/2012

L'incaricato
[Signature]

Registrato impegno di spesa n. 501 al capitolo 4120 del bilancio di previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 29/10/2012

L'incaricato
[Signature]

Emesso mandato di pagamento n. 618 in data 29/10/2012 sul capitolo 4120 del bilancio di previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 29/10/2012

L'incaricato
[Signature]