



parco nazionale\*  
dell'alta murgia

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 146/2013 del 14/05/2013

|                |  |
|----------------|--|
| <b>OGGETTO</b> | <b>FOTOCOPIATRICE A COLORI IN NOLEGGIO - ECCEDENZIA COPIE EFFETTUATE - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 1°TRIM 2013 - CUP F89C13000180001</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. 4010 - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di € 384,86 UPB 1.1.1.3 Cap. 4010 Esercizio 2013  
in base all'impegno contabile n. \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_  
assunto con  deliberazione  determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di € \_\_\_\_\_ UPB \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Esercizio 2013  
in base all'impegno contabile n. \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_  
assunto con  deliberazione  determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



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

**IL DIRETTORE F.F.**

**CONSIDERATO** che l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2013 con deliberazione del Presidente n. 20/2012 del 12/12/2012 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0025718 - 03/04/2013 - PNM-V il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

**CONSIDERATO** che l'Ente con nota prot. 3132 del 25/11/2009 ha provveduto al noleggio della fotocopiatrice a colori multifunzione Xerox Colorcube 9203, nonché alla fornitura del servizio di assistenza tecnica alla ditta Tecnufficio srl con sede a Foggia alla via D'Arignano, 11 con decorrenza dal 01/01/2010 al costo complessivo annuo di euro 1.998,44, oltre i costi relativi alle eccedenze delle copie a colori effettuate con detta macchina, rispetto a quelle stabilite dal contratto;

**VISTA** che Ditta Tecnufficio ha provveduto regolarmente all'assistenza tecnica della fotocopiatrice in questione ed ha provveduto ad eseguire il calcolo delle copie effettuate con detta fotocopiatrice;

**VISTO** che la Ditta sopra citata ha fatto pervenire la fattura n. 1193 del 19/04/2013 dell'importo complessivo di € 384,86 relativa al calcolo delle eccedenze su lettura dei contatori dal 01/01/2013 al 31/03/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 23/04/2013 n. Ns prot. 1736;

**CONSIDERATO** che occorre procedere al relativo impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 384,86 sul Cap. 4010 "Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del bilancio di previsione 2013 che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

**VISTO** il regolamento di contabilità che agli art. 30 e 32 disciplina la liquidazione e il pagamento della spesa;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

#### **DETERMINA**

**DI IMPEGNARE** la somma di € 384,86 comprensiva di IVA, in favore della Ditta Tecnufficio srl con sede a Foggia alla via D'Arignano, 11, sul Cap. 4010 "Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2013 CUP F89C13000180001;



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

**DI LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva di € 384,86 comprensiva di Iva al 21% in favore della Ditta Tecnufficio srl con sede a Foggia alla via D'Arignano, 11 con bonifico bancario su IBAN IT23Y0101015705100000002218;

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.

L'istruttore Enrico Di Tommaso  
Enrico Di Tommaso

Il Responsabile del Servizio Maria Rosaria Savino  
Maria Rosaria Savino

IL DIRETTORE F.F. Fabio Modesti  
Fabio Modesti



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

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio online dal giorno 17/05/2013 e per 15 giorni consecutivi fino al 01/06/2013.

L'incaricato  
*U. Santolano*

Registrato impegno di spesa n. 214 al capitolo 4010 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 15/05/2013

L'incaricato  
*[Signature]*

Emesso mandato di pagamento n. 279 in data 15/05/2013 sul capitolo 4010 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 15/05/2013

L'incaricato  
*[Signature]*