



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 181/2013 del 21/06/2013

OGGETTO

ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI CARTA RICICLATA FORMATO A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'ENTE – IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – C.U.P.: F89C13000230001.

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 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di

€ 631,92 UPB 1.1.1.3 Cap. 4120 Esercizio 2013

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2013

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 2013 approvato con Deliberazione Presidenziale n. 20/2012 del 12/12/2012 e che lo stesso Bilancio di previsione è stato approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 0025718 - 03/04/2013 – PNM-V;

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 della carta riciclata formato A4 per stampanti e fotocopiatrici in dotazione agli uffici dell'Ente;

RILEVATO che da una indagine effettuata la fornitura della carta si trova ad un prezzo più conveniente nel Mercato Elettronico della Consip;

VISTO che il prezzo proposto per l'acquisto della carta riciclata dalla ditta Valsecchi Giovanni S.r.l. con sede in Milano alla Via Massarenti, 24 – P.IVA: 07997560151 è risultato economicamente più vantaggioso per l'Ente;

CONSIDERATO che in data 22/05/2013 prot. n. 2230 si è proceduto alla ordinazione di n. 250 risme di carta riciclata, n. ordine 707318 al prezzo complessivo comprensivo di IVA di € 631,92;

VISTO che la su citata ditta ha provveduto alla regolare consegna del materiale suddetto, e che in data 29/05/2013 ha fatto pervenire la fattura n. 1974/13 del 24/05/2013, relativa all'acquisto di n. 250 risme di carta riciclata formato A4 per stampanti e fotocopiatrici in dotazione agli uffici dell'Ente dell'ammontare complessivo di € 631,92, comprensivo di IVA ;

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

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2013 il Cap. 4120 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" 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 € 631,92 comprensiva di IVA sul Cap. 4120 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" del Bilancio di previsione 2013 in favore della ditta Valsecchi Giovanni S.r.l. con sede in Milano alla Via Massarenti, 24 – P.IVA: 07997560151 relativa all'acquisto di n. 250 risme di carta riciclata formato A4 per stampanti e fotocopiatrici in dotazione agli uffici dell'Ente.

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Valsecchi Giovanni S.r.l. con sede in Milano alla Via Massarenti, 24 – P.IVA: 07997560151 la fattura n. 1974/13 del 24/05/2013 dell'ammontare complessivo di € 631,92, comprensivo di IVA, relativa all'acquisto di n. 250 risme di carta riciclata formato A4 per stampanti e fotocopiatrici in dotazione agli uffici dell'Ente, con bonifico bancario su IBAN IT94 G030 6933 1201 0000 0003 095 – CUP: F89C13000230001.

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 Maria Bartolomeo
Maria Bartolomeo

IL DIRETTORE F.F. Fabio Modesti
Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Online dal 24/06/2013 e per 15 giorni consecutivi, fino al 09/07/2013.

L'incaricato

M. Bartolomeo

Registrato impegno di spesa n. 286 al capitolo 4120 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 23/06/2013

L'incaricato

[Signature]

Emesso mandato di pagamento n. 365 in data 23/06/2013 sul capitolo 4120 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 23/06/2013

L'incaricato

[Signature]