



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 239/2013 del 30/07/2013

OGGETTO

FOTOCOPIATRICE A COLORI IN NOLEGGIO – ECCEDENZIA COPIE EFFETTUATE - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 2° TRIM 2013 - CUP F81H13000560001.

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
€ 436,85 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. 2194 del 18/07/2013 dell'importo complessivo di € 340,05 relativa al calcolo delle eccedenze su lettura dei contatori dal 01/04/2013 al 30/06/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 29/07/2013 n. Ns prot. 3235;

VISTO che la Ditta sopra citata ha fatto pervenire la fattura n. 2269 del 25/07/2013 dell'importo complessivo di € 96,80 assunta al protocollo dell'Ente in data 29/07/2013 n. Ns prot. 3236 relativa alla consegna di 1 confezione di punti metallici da inserire nella macchina fotocopiatrice richiesta con ordine del 23/07/2013 prot. 3188;

CONSIDERATO che occorre procedere al relativo impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 436,85 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,



parco nazionale*
dell'**alta murgia**
DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 436,85 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 F81H13000560001;

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 436,85 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.

Il Responsabile del Servizio

Maria Rosaria Savino

IL DIRETTORE F.F.

Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio online dal giorno 22/08/2013 e per 15 giorni consecutivi fino al 06/09/2013.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 391 al capitolo 4010 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 22/08/2013

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 504 in data 22/08/2013 sul capitolo 4010 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 22/08/2013

L'incaricato