



parco nazionale
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 301/2013 del 10/10/2013

OGGETTO	MANIFESTAZIONE "PULIAMO IL MONDO 2013" FORNITURA DI MAGLIETTE, CAPPELLINI E GUANTI - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - CUP: F89G13000640001 - CUP: F89G13000630001.
----------------	--

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. 4600 - 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
€ 3.869,58 UPB 1.1.1.3 Cap. 4600 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 regolarmente approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 0025718 - 03/04/2013 - PNM-V;

VISTA la nota pervenuta da Legambiente - Comitato Regionale Pugliese - in data 16/09/2013 con la quale richiede a questo Ente l'adesione alla iniziativa di volontariato ambientale "Puliamo il Mondo 2013" organizzata in Italia da Legambiente con la collaborazione di Federparchi - Europarc Italia, UPI e ANCI e con i patrocini del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

CONSIDERATO che l'Ente intende aderire all'iniziativa sopra citata organizzando la pulizia di alcune località di particolare interesse dal punto di vista ambientale e culturale e precisamente la pulizia della Grotta di Tremaglie in agro di Gravina in Puglia;

RILEVATO che per poter procedere alla pulizia dei siti sopra citati Legambiente ha richiesto a questo Ente di farsi carico dell'acquisto dei kit di pulizia (magliette, cappellini e guanti) da distribuire ai volontari partecipanti e tali operazioni;

VISTO che Legambiente Puglia con successiva nota pervenuta in data 19/09/2013, ha comunicato che il costo dei guanti restava invariato rispetto a quello dello scorso anno mentre quello delle magliette diminuiva in quanto più leggere, come da preventivi allegati alla citata nota;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente che all'art. 77 disciplina che per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, con esclusione dell'I.V.A, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTO che per le vie brevi, stante la ristrettezza dei tempi, si è provveduto all'ordinativo di n. 700 magliette e n. 700 cappellini alla ditta RED LION S.n.c. di Silveri G.&C. con sede in Pescara alla Via Raiale, 171 - P.IVA: 00283560688 al costo complessivo di € 3.472,70, comprensivo di IVA al 21%;

VISTO che per le vie brevi, stante la ristrettezza dei tempi, si è provveduto all'ordinativo di n. 04 scatole da n. 300 paia di guanti in tela di cotone alla ditta AFTI S.p.A. con sede in Magnago (MI) alla Via Pier Fortunato Calvi, 34-36 - P. IVA: 07019780159 - al costo complessivo di € 396,88, comprensivo di IVA al 21% e spese di trasporto;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

CONSIDERATO che il materiale sopra-citato è stato regolarmente consegnato sia alla sede dell'Ente che alla sede di Legambiente Puglia e che sono pervenute le fatture di seguito specificate:

- Fattura n. 10/02 del 24/09/2013 della Ditta RED LION dell'ammontare complessivo di € 3.472,70, comprensivo di IVA e spese di trasporto, relativa alla fornitura di n. 700 magliette e di n. 700 cappellini;
- Fattura n. 2271/2 del 30/09/2013 dell'ammontare complessivo di € 396,88, comprensivo di IVA e spese di trasporto, relativa alla fornitura di n. 04 scatole da n. 300 paia di guanti in tela di cotone;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno della relativa spesa, nonché alla liquidazione e pagamento delle fatture sopra citate;

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di Previsione 2013 il Capitolo 4600 "Spese per attività divulgative, promozione, educazione ambientale" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente provvedimento;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente che agli articoli 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 3.472,70 sul Cap. 4600 "Spese per attività divulgative, promozione, educazione ambientale" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2013, in favore della ditta RED LION S.n.c. di Silveri G.&C. con sede in Pescara alla Via Raiale, 171 - P.IVA: 00283560688, relativa alla fornitura di n. 700 magliette e di n. 700 cappellini da distribuire ai volontari che hanno partecipato all'iniziativa "Puliamo il Mondo 2013".

DI IMPEGNARE la somma di € 396,88 sul Cap. 4600 "Spese per attività divulgative, promozione, educazione ambientale" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2013, in favore della ditta AFTI S.p.A. con sede in Magnago (MI) alla Via Pier Fortunato Calvi, 34-36 relativa alla fornitura di n. 04 scatole da n. 300 paia di guanti in tela di cotone, da distribuire ai volontari che hanno partecipato all'iniziativa "Puliamo il Mondo 2013".

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta RED LION S.n.c. di Silveri G.&C. con sede in Pescara alla Via Raiale, 171 - P.IVA: 00283560688 la fattura n. 10/02 del 24/09/2013 dell'ammontare complessivo di € 3.472,70, comprensivo di IVA e spese di trasporto, relativa alla fornitura di n. 700 magliette e di n. 700 cappellini, con bonifico bancario su IBAN: IT57 A 02008 15404 000001411445 - CUP: F89G13000640001.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta AFTI S.p.A. con sede in Magnago (MI) alla Via Pier Fortunato Calvi, 34-36 – P. IVA: 07019780159 - la fattura n. 2271/2 del 30/09/2013 dell'ammontare complessivo di € 396,88, comprensivo di IVA e spese di trasporto, relativa alla fornitura di n. 04 scatole da n. 300 paia di guanti in tela di cotone, con bonifico bancario su IBAN: IT16 A 0542822800 000000018568 – CUP: F89G13000630001.

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

IL DIRETTORE F.F.

Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio online dal 28/10/13 e per 15 giorni consecutivi, fino al 11/11/13.

L'incaricato


Registrato impegno di spesa n. 494 al capitolo 4600 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 24/10/2013

L'incaricato


Emesso mandato di pagamento n. 628 in data 24/10/2013 sul capitolo 4600 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 24/10/2013

L'incaricato


