



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 275/2014	del 31/07/2014
-------------	----------------

OGGETTO	FOTOCOPIATRICE A COLORI IN NOLEGGIO - ECCEDENZIA COPIE EFFETTUATE - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 2° TRIMESTRE 2014 - CUP F81E14000240001 - CIG:Z09104D06D
----------------	---

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 2014.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa  Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di € 340,61 UPB 1.1.1.3 Cap. 4010 Esercizio 2014 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 2014 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 2014 con deliberazione del Presidente n. 22/2013 del 20/12/2013 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0006630/PNM - 02/04/2014 DIV V assunto a protocollo dell'ente il 03/04/2013 n.1376 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 Colorqube 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. 2338 del 15/07/2014 dell'importo complessivo di € 340,61 relativa al calcolo delle eccedenze su lettura dei contatori dal 01/04/2014 al 30/06/2014, assunta al protocollo dell'Ente in data 16/07/2014 n. Ns prot. 3013;

CONSIDERATO che occorre procedere al relativo impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 340,61 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 2014 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 € 340,61 comprensiva di IVA, 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 2014 - CUP F81E14000240001 - CIG Z09104D06D;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 340,61 comprensiva di Iva al 22% in favore della Ditta Tecnufficio srl con sede a Foggia alla via D'Arignano, 11 con bonifico bancario su IBAN IT92X0101015720100000005683;

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 08/08/2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 23/08/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 400 al capitolo 4010 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 07/08/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 520 in data 07/08/2014 sul capitolo 4010 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 07/08/2014

L'incaricato