



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 359/2014 del 17/10/2014

OGGETTO	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI TONER PER STAMPANTE HP 5550DN IN DOTAZIONE ALLA SEDE DELL'OFFICINA DEL PIANO SITA IN RUVO DI PUGLIA – IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – CUP: F59G14000310001 – CIG: Z7F10F0AB5.
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 1.2.1.1 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

€ 736,76 UPB 1.1.1.3 Cap. 4120 Esercizio 2014

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2014

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 2014 approvato con deliberazione Presidenziale n. 22/2013 del 20/12/2013 e la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0006630/PNM - 02/04/2014 DIV V, assunta al protocollo dell'Ente in data 03/04/2014 al n.1376, con la quale il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

CONSIDERATO che al fine di rendere efficiente e funzionante la stampante laser HP 5550DN in dotazione alla sede dell'Officina del Piano sita in Ruvo di Puglia si è reso necessario ed urgente provvedere all'acquisto di toner originali nei vari colori;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente che all'art. 66 disciplina l'acquisto di beni e fornitura di servizi;

RILEVATO che da una indagine effettuata i toner relativi alla stampante HP su citata con le caratteristiche richieste dall'Ente si trovano ad un prezzo più conveniente nel Mercato Elettronico della Consip;

VISTO che il prezzo proposto per l'acquisto di n. 1 toner HP CLJ 5500/5550 colore nero, n. 1 toner HP CLJ 5500/5550 colore ciano, n. 1 toner HP CLJ 5500/5550 colore giallo n. 1 toner HP CLJ 5500/5550 colore magenta dalla ditta Emporium S.r.l. con sede in Sanremo (IM) alla Via Firenze, 3 – P.IVA: 01524840087 è risultato economicamente più vantaggioso per l'Ente;

VISTO che in data 26/09/2014 si è proceduto alla ordinazione dei toner su citati per la stampante laser HP in dotazione alla sede dell'Officina del Piano sita in Ruvo di Puglia al prezzo complessivo di € 736,76, comprensivo di IVA al 22%;

VISTO che la su citata ditta ha provveduto alla regolare consegna del materiale suddetto, e che in data 02/10/2014 ha fatto pervenire la fattura n. 506/C del 30/09/2014, relativa all'acquisto dei toner su citati per la stampante laser HP, dell'ammontare complessivo di € 736,76, comprensivo di IVA al 22%;

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

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2014 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 articoli 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 di € 736,76 sul cap. 4120 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" del Bilancio di Previsione 2014 in favore della ditta Emporium S.r.l. con sede in Sanremo (IM) alla Via Firenze, 3 – P.IVA: 01524840087 relativa all'acquisto di n. 1 toner HP CLJ 5500/5550 colore nero, n. 1 toner HP CLJ 5500/5550 colore ciano, n. 1 toner HP CLJ 5500/5550 colore giallo n. 1 toner HP CLJ 5500/5550 colore magenta per la stampante laser in dotazione alla sede dell'Officina del Piano sita in Ruvo di Puglia.

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Emporium S.r.l. con sede in Sanremo (IM) alla Via Firenze, 3 – P.IVA: 01524840087, la fattura n. 788/I del 21/07/2014 relativa all'acquisto di n. 1 toner HP CLJ 5500/5550 colore nero, n. 1 toner HP CLJ 5500/5550 colore ciano, n. 1 toner HP CLJ 5500/5550 colore giallo n. 1 toner HP CLJ 5500/5550 colore magenta per la stampante laser in dotazione alla sede dell'Officina del Piano sita in Ruvo di Puglia dell'ammontare complessivo di € 736,76, comprensivo di IVA al 22%, con bonifico bancario su IBAN: IT 54B0326822700052869381960 - CUP: F59G14000310001 – CIG: Z7F10F0AB5.

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 Online dal 24/10/2014 e per 15 giorni consecutivi, fino al 11/11/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 623 al capitolo 4120 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 24/10/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 664 in data 24/10/2014 sul capitolo 4120 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 24/10/2014

L'incaricato