



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 368/2014 del 28/10/2014

OGGETTO

ACQUISTO N. 3900 ETICHETTE ADESIVE CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA PER L'INVENTARIO DEI BENI DEL PARCO – IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – CUP F89G14000640001 - CIG ZD41152BD1

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
€ 923,54 UPB 1.2.1.1. Cap. 4120 Esercizio 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.

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 03/04/2014 n.1376 il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

CONSIDERATO che al fine di provvedere alla inventariazione dei beni dell'Ente e dei beni assegnati al CTA - Corpo forestale dello Stato, si è reso necessario procedere all'acquisto di nuove etichette in poliestere autoadesive con numerazione progressiva;

VISTO che la fornitura di detto materiale non è disponibile in nessuna Convenzione attiva della Consip;

VISTO che per le vie brevi e con nota prot. n. 2706 del 30/06/2014 è stato richiesto il preventivo alla Ditta Seristampa s.r.l. con sede in Città Sant'angelo Marina (Pe) alla via dell'Autostrada, 11, già fornitrice del suddetto materiale nei confronti dell'Ente nel 2007, con una specifica numerazione;

VISTO il preventivo assunto al protocollo dell'Ente in data 30/06/2014 n. 2707 per la realizzazione di n. 3900 etichette mod. A in poliestere autoadesivo permanente f.to cm 4,2x2,2 fondo argento stampa verde con logo del Parco, numerate progressivamente al costo complessivo di € 0,190 cad., oltre Iva al 22% e spese di spedizione di € 16,00 oltre Iva e che il suddetto materiale è stato confermato con Ns. nota n. 2949 del 14/07/2014 alle condizioni concordate;

CONSIDERATO che la Ditta Seristampa srl ha provveduto alla regolare consegna del materiale sopra citato secondo termini e modalità stabilite dall'Ente con documento di trasporto n. 210 del 16/09/2014 e che in data 07/10/2014 n. Ns. prot. 4618 ha fatto pervenire la fattura n. 40110 del 30/09/2014 dell'ammontare complessivo di € 923,54 comprensivo di IVA al 22% e spese di trasporto;

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 " appartenente all'UPB 1.2.1.1, che presenta la necessaria copertura finanziaria prevista con il presente atto nonché la pertinenza relativa all'intervento in questione;

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



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione

DI IMPEGNARE la somma di € 923,54 sul Cap. 4120 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo " appartenente all'UPB 1.2.1.1 del Bilancio di Previsione 2014 per la fornitura di etichette adesive per inventario beni;

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 923,54 in favore della Ditta Seristampa s.r.l. con sede in Città Sant'angelo Marina (Pe) alla via dell'Autostrada, 11, p.iva 01494590688 con bonifico bancario su IBAN IT 04 F 05748 77252 07400004098W - CUP F89G14000640001, CIG ZD41152BD1;

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

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 30/10/2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 14/11/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 540 al capitolo 4120 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 29/10/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 684 in data 29/10/2014 sul capitolo 4120 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 29/10/2014

L'incaricato