



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 425/2014 del 04/12/2014

OGGETTO	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI CARTA RICICLATA FORMATO A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'ENTE – IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – C.U.P.: F89G14000670001 – CIG:ZB311ACE04.
----------------	---

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 1.1.1.3 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
€ 637,15 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;

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

CONSIDERATO che si è reso necessario ed urgente procedere all'acquisto della carta riciclata formato A4 per stampanti e fotocopiatrici in dotazione agli uffici dell'Ente;

RILEVATO che da una indagine effettuata la fornitura della carta si trova ad un prezzo più conveniente nel Mercato Elettronico della Consip;

VISTO che il prezzo proposto per l'acquisto della carta riciclata dalla ditta Valsecchi Giovanni S.r.l. con sede in Milano alla Via Massarenti, 24 – P.IVA: 07997560151 è risultato economicamente più vantaggioso per l'Ente;

CONSIDERATO che in data 11/11/2014 prot. n. 5495 si è proceduto alla ordinazione di n. 250 risme di carta riciclata, n. ordine 1688856 al prezzo complessivo comprensivo di IVA AL 22% di € 637,15;

VISTO che la su citata ditta ha provveduto alla regolare consegna del materiale suddetto, e che in data 03/12/2014 ha fatto pervenire la fattura n. 4529/14 del 18/11/2014, relativa all'acquisto di n. 250 risme di carta riciclata formato A4 per stampanti e fotocopiatrici in dotazione agli uffici dell'Ente dell'ammontare complessivo di € 637,15, comprensivo di IVA AL 22%;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno, 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 artt. 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 complessiva di € 637,15 comprensiva di IVA sul Cap. 4120 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" del Bilancio di previsione 2014 in favore della ditta Valsecchi Giovanni S.r.l. con sede in Milano alla Via Massarenti, 24 – P.IVA: 07997560151 relativa all'acquisto di n. 250 risme di carta riciclata formato A4 per stampanti e fotocopiatrici in dotazione agli uffici dell'Ente.

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Valsecchi Giovanni S.r.l. con sede in Milano alla Via Massarenti, 24 – P.IVA: 07997560151 la fattura n. 4529/14 del 18/11/2014 dell'ammontare complessivo di € 637,15, comprensivo di IVA, relativa all'acquisto di n. 250 risme di carta riciclata formato A4 per stampanti e fotocopiatrici in dotazione agli uffici dell'Ente, con bonifico bancario su IBAN IT94 G030 6933 1201 0000 0003 095 – CUP: F89G14000670001 – CIG: ZB311ACE04.

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 12/12/2014 e per 15 giorni consecutivi, fino al 27/12/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 609 al capitolo 4120 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 11/12/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 769 in data 11/12/2014 sul capitolo 4120 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 11/12/2014

L'incaricato