



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 431/2014 del 05/12/2014

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON NEXIVE S.P.A. - PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE SPEDIZIONI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014 CUP F81E14000610001 CIG ZB61220CE4 |
|----------------|---|

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. 4100 - 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
€ 279,93 UPB 1.1.1.3 Cap. 4100 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 03/04/2014 n.1376 il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di Previsione 2014 il Cap. 4100 "Uscite postali" 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;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 29 del 01/01/2013 con la quale è stata affidata alla Società TNT Post Italia spa la realizzazione di servizi di recapito della corrispondenza e servizi accessori, a condizioni più vantaggiose di quelle di Poste Italiane S.p.A.;

VISTO che nel periodo di settembre ed ottobre 2014 il servizio di recapito della corrispondenza è stato effettuato come da accordi;

CONSIDERATO che a far data dal 19 maggio 2014 la società ha cambiato ragione sociale da "TNT Post Italia S.p.A." a "Nexive S.p.A." rimanendo invariati tutti dati societari e bancari, con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 20/05/2014 n. prot. 2060;

VISTE le fatture della Società Nexive S.p.A. n. 565576 del 23/10/2014, n. 578112 del 21/11/2014 ed infine la n. 573455 del 21/11/2014, assunte al protocollo dell'Ente rispettivamente in data 03/11/2014 n. Ns. prot. 5344, in data 02/12/2014 n. Ns. prot. 5833 e in data 02/12/2014 n. Ns. prot. 5832, relative al corrispettivo spettante per il servizio di corrispondenza di settembre 2014 per un totale di € 107,03 e di ottobre 2014 per un totale di € 172,09 (Raccomandata a/R) Iva compresa;

CONSIDERATO che non è possibile procedere alla liquidazione della fatture suddette attraverso la cassa economale come indicata nella determinazione dirigenziale n. 29/2013 poiché le fatture presentano un codice Iban bancario per l'accredito;

CONSIDERATO che occorre procedere al relativo impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 279,93 sul Cap. 4100 "Uscite postali" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2014;

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 € 279,93 Iva compresa, per servizi di corrispondenza nei mesi di settembre ed ottobre 2014 sul Cap. 4100 "Uscite postali" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2014- CUP F81E14000610001- CIG ZB61220CE4;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 279,93 per servizi di corrispondenza nei mesi di settembre ed ottobre 2014, in favore della Società "Nexive S.p.A." con sede in Milano, alla via Fantoli 6/3, P. IVA 12383760159 con bonifico bancario su IBAN IT07H0200801177000003168016;

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 15/12/2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 30/12/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 614 al capitolo 4100 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 11/12/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 776 in data 11/12/2014 sul capitolo 4100 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 11/12/2014

L'incaricato