



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 171/2015 del 25/05/2015

OGGETTO

ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) DI UNO SWITCH D-LINK DWS-3160-24TC PER LA RETE WIRELESS DELLA SEDE DELL'ENTE – IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – CUP: F89G15000090001 – CIG: Z94143D544.

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. 12140 - UPB 1.2.1.2 del Bilancio di Previsione 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di

€ 1.443,26 UPB 1.2.1.1 Cap. 12140 Esercizio 2015

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2015

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 2015, approvato con Deliberazione Presidenziale n. 29/2014 del 18/12/2014, e vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0003908/PNM - 03/03/2015 DIV V assunta al protocollo dell'Ente in data 03/03/2015 prot. n. 824 con la quale il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

CONSIDERATO che al fine di migliorare l'efficienza della Pubblica Amministrazione nei rapporti con l'utenza, ed in particolare con i fruitori della sede del Parco, si è reso opportuno provvedere alla installazione di una rete wireless all'interno degli uffici dell'Ente disponibile per l'accesso al pubblico, ad uso controllato, anche in caso di eventi e manifestazioni pubbliche;

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 lo switch D-Link DWS-3160-24TC per la rete wireless dell'Ente con le caratteristiche richieste dall'Ente si trovano ad un prezzo più conveniente nel Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);

VISTO che il prezzo proposto per l'acquisto dello switch D-Link DWS-3160-24TC per la rete wireless dell'Ente, dalla ditta D.P.S. Informatica S.n.c. di Presello G.&C. con sede in Fagagna (UD) alla Piazza Marconi, 11 – P.IVA: 01486330309 è risultato economicamente più vantaggioso per l'Ente;

VISTO che in data 23/04/2015 si è proceduto alla ordinazione dello switch su citato per la rete wireless degli uffici dell'Ente al prezzo complessivo di € 1.443,26, comprensivo di IVA al 22%;

VISTO che la su citata ditta ha provveduto alla regolare consegna del materiale suddetto, e che in data 07/05/2015 ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 340/FE del 29/04/2015, relativa all'acquisto dello switch su citato per la rete wireless degli uffici dell'Ente, dell'ammontare complessivo di € 1.443,26, 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 2015 il Cap. 12140 "Acquisto macchine d'ufficio, computer e programmi" 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 € 1.443,26 sul cap. 12140 "Acquisto macchine d'ufficio, computer e programmi" del Bilancio di Previsione 2015 in favore della ditta D.P.S. Informatica S.n.c. di Presello G.&C. con sede in Fagagna (UD) alla Piazza Marconi, 11 – P.IVA: 01486330309 relativa all'acquisto di uno switch D-Link DWS-3160-24TC per la rete wireless dell'Ente.

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta D.P.S. Informatica S.n.c. di Presello G.&C. con sede in Fagagna (UD) alla Piazza Marconi, 11 – P.IVA: 01486330309, la fattura n. 340/FE del 29/04/2015, relativa all'acquisto dello switch su citato per la rete wireless degli uffici dell'Ente, dell'ammontare complessivo di € 1.443,26, comprensivo di IVA al 22%, con bonifico bancario su IBAN: IT 52V0533663821000035311446 - CUP: F89G15000090001 – CIG: Z94143D544.

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 29/05/2015 e per 15 giorni consecutivi, fino al 13/06/2015.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 248 al capitolo 12140 del bilancio di previsione anno 2015.

Gravina, 28/08/2015

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 244 in data 28/09/2015 sul capitolo 12140 del bilancio di previsione anno 2015 gestione ~~residui~~ competenza.

Gravina, 28/09/2015

L'incaricato