



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 184/2015 del 08/06/2015

<b>OGGETTO</b>	<b>ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) DI UN CONTROLLORE DI DISCHI HP 1UGEN 8 SMART ARRAY CABLE KIT E HP SMART ARRAY P222/512MB FBWC CTRLR PER IL SERVER IN DOTAZIONE ALLA SEDE DELL'ENTE – IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – CUP: F59G15000040001 – CIG: Z6914553D3.</b>
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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  
€ 727,12 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 del server di rete delle sede dell'Ente si è reso necessario provvedere all'acquisto controllori di dischi per gli HD relativi;

**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 il Controllore di dischi HP 1UGen 8 Smart Array Cable Kit e HP Smart Array P222/512MB fbwc ctrlr per il server in dotazione agli uffici 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 del controllore di dischi su citati, 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 28/04/2015 si è proceduto alla ordinazione del controllore di dischi su citato per il server in dotazione agli uffici dell'Ente al prezzo complessivo di € 727,12, comprensivo di IVA al 22%;

**VISTO** che la su citata ditta ha provveduto alla regolare consegna del materiale suddetto, e che ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 444/FE del 13/05/2015, relativa all'acquisto del controllore di dischi su citato per il server in dotazione agli uffici dell'Ente, dell'ammontare complessivo di € 727,12, 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 € 727,12 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 Controllore di dischi HP 1UGen 8 Smart Array Cable Kit e HP Smart Array P222/512MB fbwc ctrlr per il server in dotazione agli uffici 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. 444/FE del 13/05/2015, relativa all'acquisto di Controllore di dischi HP 1UGen 8 Smart Array Cable Kit e HP Smart Array P222/512MB fbwc ctrlr per il server in dotazione agli uffici dell'Ente, dell'ammontare complessivo di € 727,12, comprensivo di IVA al 22%, con bonifico bancario su IBAN: IT 52V0533663821000035311446 - CUP: F59G15000040001 – CIG: Z6914553D3.

**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 15/06/2015 e per 15 giorni consecutivi, fino al 30/06/2015.

L'incaricato

*M. Santolomeo*

Registrato impegno di spesa n. 259 al capitolo 12140 del bilancio di previsione anno 2015.

Gravina, 15/06/2015

L'incaricato

*M. Santolomeo*

Emesso mandato di pagamento n. 225 in data 15/06/2015 sul capitolo 12140 del bilancio di previsione anno 2015 gestione residui/competenza.

Gravina, 15/06/2015

L'incaricato

*M. Santolomeo*