



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 346/2015	del 09-11-2015
--------------------	-----------------------

OGGETTO	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SESA PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE RETTANGOLARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO DELL'ENTE - CIG ZE416DD514
----------------	---

IL DIRETTORE F.F.

CONSIDERATO che l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2015 con Deliberazione Presidenziale n. 29/2014 del 18/12/2014 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0003908/PNM - 03/03/2015 DIV V assunto a protocollo dell'Ente il 03/03/2015 prot. n. 824 il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

CONSIDERATO che al fine di provvedere al mantenimento e perfetto funzionamento del protocollo informatico dell'Ente Parco, si è reso necessario procedere all'acquisto di nuove etichette rettangolari in carta vellum, adesive permanenti, nella misura di cm 56x35 D.I. 40 D.E. 103, rot. 1250 a 1 pista;

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

VISTO che per le vie brevi, in data 14/05/2015 è stato richiesto il preventivo alla Ditta Finlogic spa, P. IVA 02379641208, con sede alla Z.i. Via Calabria lotto 16, Acquaviva delle Fonti, già fornitrice del suddetto materiale nei confronti dell'Ente nel 2012, pervenuto poi in data 15/05/2015, alle stesse condizioni economiche della precedente fornitura;

CONSIDERATO che per far fronte ad una immediata disponibilità della merce indicata per il funzionamento del protocollo informatico, sempre per le vie brevi, in data 15/05/2015 è stato confermato l'ordine di n. 40 rotoli di etichette rettangolari, cm 56x35 D.I. 40 D.E. 103, rot. 1250 a 1 pista, in carta vellum al

costo di € 6,19 a rotolo, oltre IVA 22% e che la suddetta merce, è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 5389 del 10/06/2015, assunto al protocollo dell'Ente in data 10/06/2015 n. 2415;

CONSIDERATO che la Ditta Finlogic spa in data 28/10/2015 n. Ns. prot. 4575 ha fatto pervenire la fattura n. 100008 del 10/06/2015 dell'ammontare complessivo di € 302,07 comprensivo di IVA al 22% per la fornitura di n. 40 rotoli di etichette rettangolari per il protocollo informatico;

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. 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;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 302,07, comprensivo di IVA al 22% per la fornitura di n. 40 rotoli di etichette rettangolari per il protocollo informatico, come da fattura n. 100008 del 10/06/2015 a favore della Ditta Finlogic spa, P. IVA 02379641208, con sede alla Z.i. Via Calabria lotto 16, Acquaviva delle Fonti, sul Cap. 4120 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo " appartenente all'UPB 1.2.1.1 del Bilancio di Previsione 2015;

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 302,07 in favore della Ditta Finlogic spa, P. IVA 02379641208, con sede alla Z.i. Via Calabria lotto 16, Acquaviva delle Fonti con bonifico bancario su IBAN IT77H0101041300100000001351, CIG ZE416DD514;

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.

**IL DIRETTORE F.F.
FABIO MODESTI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.