



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 47/2016	del 07-03-2016
------------	----------------

OGGETTO	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'ENTE DAL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CUP: F69D15001280001 - CIG: Z021567CFF
----------------	---

IL DIRETTORE F.F.

VISTO il Bilancio di Previsione 2016 approvato con Deliberazione Presidenziale n. 11/2015 del 29/10/2015 e vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0002249/PNM del 04/02/2016-DIV-II, assunta al protocollo dell'Ente in data 05/02/2016 al n. 465, con la quale il provvedimento in questione è stato regolarmente approvato;

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n. 245/2015 del 06/08/2015 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 368,64 comprensiva di IVA al 22% sul Cap. 4120 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" del Bilancio di previsione 2015 in favore della ditta IDEM GROUP S.r.l. SU con sede in Gioia del Colle alla Via Vecchia Matera, 519 – P.IVA: 07727390721 relativa all'acquisto di materiale vario di cancelleria, come da ordine diretto di acquisto n. 2236579, in dotazione agli uffici dell'Ente – CUP: F69D15001280001 – CIG: Z021567CFF, riservandosi la liquidazione ed il pagamento della somma cita a ad avvenuta regolare consegna del materiale ordinato e previa presentazione della conseguente fattura elettronica;

CONSIDERATO che la ditta su citata ha provveduto alla regolare consegna del materiale ordinato, come da documenti di trasporto n. 7 del 29/07/2015 e n. 10 del 04/08/2015;

CONSIDERATO che in data 29/02/2016 prot. n. 784 è pervenuta dalla ditta IDEM GROUP S.r.l. SU la fattura elettronica n. 17/PA del 18/09/2015 dell'ammontare complessivo di € 368,64 comprensivo di IVA al 22% relativa all'acquisto di materiale vario di cancelleria in dotazione agli uffici dell'Ente;

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura sopra citata;

DATO ATTO che la somma di € 368,64, da liquidare e pagare con il presente provvedimento, è già stata impegnata sul Cap. 4120 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo"

appartenente all'UPB 1.1.1.3 del bilancio di previsione 2016;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente che all'articolo 32 disciplina la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 368,64 comprensiva di IVA al 22% è già stata impegnata sul Cap. 4120 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" del Bilancio di previsione 2016 in favore della ditta IDEM GROUP S.r.l. SU con sede in Gioia del Colle alla Via Vecchia Matera, 519 – P.IVA: 07727390721 relativa all'acquisto di materiale vario di cancelleria, come da ordine diretto di acquisto n. 2236579, in dotazione agli uffici dell'Ente – Impegno definitivo n. 363/2015 - CUP: F69D15001280001 – CIG: Z021567CFF.

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta IDEM GROUP S.r.l. SU con sede in Gioia del Colle alla Via Vecchia Matera, 519 – P.IVA: 07727390721 la fattura elettronica n. 17/PA del 18/09/2015 dell'ammontare complessivo di € 368,64 comprensivo di IVA al 22% relativa all'acquisto di materiale vario di cancelleria in dotazione agli uffici dell'Ente, con bonifico bancario su IBAN: IT48E0884441480002001011289 - CUP: F69D15001280001 – CIG: Z021567CFF.

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.
F.TO FABIO MODESTI**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

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