



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 267/2016	del 02-11-2016
-------------	----------------

OGGETTO	CANONE DI NOLEGGIO DI N. 5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL C.T.A. DEL PARCO E PER I COMANDI STAZIONE DELLO STESSO DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 4 TRIM. 2016 ED ECCELENZE COPIE A COLORI 3 TRIM.2016 - CUP: F81H15000200001 - CIG: ZD21592A85, CIG ZC21BC73CD
----------------	--

IL DIRETTORE F.F.

CONSIDERATO che l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2016 con deliberazione del Presidente n.11/2015 del 29/10/2015 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0002249/PNM - 04/02/2016 DIV II assunto a protocollo dell'Ente il 05/02/2016 con n.465 il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 5-7-2002 sono posti a carico del Bilancio dell'Ente Parco le spese per il funzionamento del C.T.A.;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 3081 del 29/07/2015 si è provveduto all'ordine diretto di acquisto dal MEPA di n. 5 fotocopiatrici multifunzione Nashuatec a noleggio per 48 mesi da destinare alla sede del C.T.A. del Parco ed ai 4 Comandi Stazione dallo stesso dipendenti, dalla ditta Laguardia snc di Laguardia Antonio & C. con sede in Potenza alla Via Di Giuria, 199 - P.IVA: 01206240762;

VISTO che con determinazione dirigenziale n. 116/2016 del 27/04/2016 si è provveduto ad impegnare la somma di € 9.735,60 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2016, in favore della ditta Laguardia snc di Laguardia Antonio & C. con sede in Potenza alla Via Di Giuria, 199 - P.IVA: 01206240762, relativa alla fornitura in noleggio di n. 5 fotocopiatrici multifunzione a colori da destinare alla sede del C.T.A. del Parco ed ai 4 Comandi Stazione dallo stesso dipendenti (Altamura, Andria, Gravina in Puglia, Ruvo di

Puglia) per l'anno 2016 – impegno definitivo n. 196/2016;

CONSIDERATO che il CTA ed i Comandi Stazione hanno superato il numero di copie a colori complessive previste dal contratto di noleggio in numero di 511 per il periodo 01/07/2016 – 30/09/2016 e che il costo di ogni copia eccedente è di € 0,1250 oltre IVA, come previsto dal su citato ordine di acquisto dal MEPA;

CONSIDERATO che in data 26/10/2016 sono pervenute dalla ditta Laguardia S.n.c. le fatture n. 132EL del 14/10/2016 dell'ammontare complessivo di € 2.433,90 relativo al canone di noleggio dal 01/10/2016 al 31/12/2016 e la n. 133EL del 14/10/2016 dell'ammontare complessivo di € 77,93, relativo all'eccedenza delle copie a colori effettuate dal CTA e dai Comandi Stazione dallo stesso dipendenti per il periodo 01/07/2016- 30/09/2016, per un totale di € 2.511,83;

DATO ATTO che la somma di € 2.101,45, è già stata impegnata con determinazione dirigenziale n. 116/2016 del 27/04/2016 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2016

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno di spesa della differenza di € 410,38, nonché alla liquidazione ed al pagamento delle su citate fatture;

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2016 IL Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 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;

Tanto premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI DARE ATTO che la somma di € 2.101,45 è già stata impegnata con determinazione dirigenziale n. 116/2016 del 27/04/2016 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2016 – Impegno definitivo n. 196/2016; CUP F81H15000200001; Cig ZD2152A85;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 410,38 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2016 come differenza tra l'importo complessivo delle fatture sopra indicate di € 2.511,83 a riguardo del canone di noleggio delle n. 5 fotocopiatrici multifunzione a colori e delle eccedenze copie a colori del periodo 01/07/2016-30/09/2016 e l'importo già impegnato nella determinazione n. 116/2016 in favore della ditta Laguardia snc di Laguardia Antonio & C. con sede in Potenza alla Via Di Giuria, 199 – P.IVA: 01206240762 – CIG ZC21BC73CD;

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Laguardia snc di Laguardia Antonio & C. con sede in Potenza alla Via Di Giuria, 199 – P.IVA: 01206240762 l'ammontare complessivo di € 2.511,83 relativa al canone di noleggio delle n. 5 fotocopiatrici multifunzione Nashuatec a noleggio per 48 mesi destinate alla sede del C.T.A. del Parco ed ai 4 Comandi Stazione e al relativo calcolo di eccedenze copie a colori effettuate per il periodo 01/07/2016-30/09/2016, con bonifico bancario su IBAN: IT31 T 05424 04204 000002501521.

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.