



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 271/2016	del 10-11-2016
-------------	----------------

<b>OGGETTO</b>	<b>ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) DI CARTUCCE INK-JET PER IL PLOTTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG. Z561B75B1A</b>
----------------	---

### 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;

**CONSIDERATO** che si è reso necessario ed urgente procedere all'acquisto di cartucce ink-jet per il plotter in dotazione agli uffici dell'Ente;

**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 le cartucce ink-jet originali per il plotter dell'Ente si trovano ad un prezzo più conveniente nel Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);

**VISTO** che i prezzi proposti per l'acquisto del materiale su citati dalla ditta Pisicoli Teresa con sede in Gravina in Puglia alla Casale 198/200 – P.IVA: 03195240720 sono risultati economicamente più vantaggiosi per l'Ente;

**CONSIDERATO** che in data 06/10/2016 prot. n. 3923 si è proceduto all'ordinativo din. 7 cartucce Ink-Jet 70 di vari colori per il plotter in dotazione agli Uffici dell'Ente dalla ditta Pisicoli Terese come da ordine diretto di acquisto n. 3194635, al prezzo cadauno di € 71,31 oltre IVA per un totale complessivo comprensivo di IVA al 22% di € 608,99;

**CONSIDERATO** che la ditta su citata ha provveduto alla regolare consegna del materiale su citato e che in data 14/10/2016 prot. n. 4146 ha fatto pervenire la fattura elettronica n. PA-21 del 14/10/2016 dell'ammontare complessivo di € 608,99, comprensivo di IVA al 22%, relativa all'acquisto di cartucce ink-jet per il plotter dell'Ente;

**CONSIDERATO** che occorre pertanto procedere all'impegno della relativa spesa, nonché alla liquidazione ed al pagamento della su citata fattura;

**PRESO ATTO** che è presente nel bilancio di previsione 2016 il Cap. 4120 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente che all'articolo 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

#### **DETERMINA**

**DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 608,99 comprensiva di IVA a 22%, sul Cap. 4120 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" del Bilancio di Previsione 2016, in favore della ditta Pisicoli Teresa con sede in Gravina in Puglia alla Casale 198/200 – P.IVA: 03195240720 relativa all'acquisto di cartucce ink-jet di vari colori per il plotter in dotazione agli Uffici dell'Ente, come da ordine diretto di acquisto n. 3194635 - CIG: Z561B75B1A.

**DI LIQUIDARE E PAGARE** in favore della ditta Pisicoli Teresa con sede in Gravina in Puglia alla Casale 198/200 – P.IVA: 03195240720 la fattura elettronica n. PA-21 del 14/10/2016 dell'ammontare complessivo di € 608,99, comprensivo di IVA al 22% relativa all'acquisto di cartucce ink-jet di vari colori per il plotter in dotazione agli Uffici dell'Ente, con bonifico bancario su IBAN: IT5800884441500005001004228 - CIG: Z561B75B1A.

**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.***