



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 53/2013	del	20/02/2013
------------	-----	------------

<b>OGGETTO</b>	<b>FOTOCOPIATRICE A COLORI IN NOLEGGIO - ECCEDENZIA COPIE EFFETTUATE - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CUP F81I13000150001</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. 4010 - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott.ssa  Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di  
€ 332,12 UPB 1.1.1.3 Cap. 4010 Esercizio 2013  
in base all'impegno contabile n. \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_  
assunto con  deliberazione  determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di  
€ \_\_\_\_\_ UPB \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Esercizio 2013  
in base all'impegno contabile n. \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_  
assunto con  deliberazione  determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

#### **IL DIRETTORE F.F.**

**CONSIDERATO** che ad oggi l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2013 con deliberazione del Presidente n. 20/2012 del 12/12/2012 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0003157-14/01/2013- PNM-V, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art.23 c.1 del D.P.R. 27/02/2003 n.97 del bilancio deliberato e trasmesso, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo;

**CONSIDERATO** che l'Ente con nota prot. 3132 del 25/11/2009 ha provveduto al noleggio della fotocopiatrice a colori multifunzione Xerox Colorqube 9203, nonché alla fornitura del servizio di assistenza tecnica alla ditta Tecnufficio srl con sede a Foggia alla via D'Arignano, 11 con decorrenza dal 01/01/2010 al costo complessivo annuo di euro 1.998,44, oltre i costi relativi alle eccedenze delle copie a colori effettuate con detta macchina, rispetto a quelle stabilite dal contratto;

**VISTA** che Ditta Tecnufficio ha provveduto regolarmente all'assistenza tecnica della fotocopiatrice in questione ed ha provveduto ad eseguire il calcolo delle copie effettuate con detta fotocopiatrice;

**VISTO** che la Ditta sopra citata ha fatto pervenire la fattura n. 255 del 25/01/2013 dell'importo complessivo di € 332,12 relativa al calcolo delle eccedenze su lettura dei contatori dal 01/10/2012 al 31/12/2012, assunta al protocollo dell'Ente in data 29/01/2013 n. Ns prot. 328;

**CONSIDERATO** che occorre procedere al relativo impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 332,12 sul Cap. 4010 "Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del bilancio di previsione 2013 che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

**VISTO** il regolamento di contabilità che agli art. 30 e 32 disciplina la liquidazione e il pagamento della spesa;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

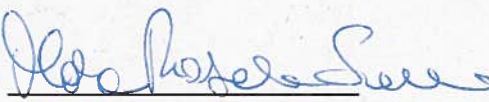
### DETERMINA

**DI IMPEGNARE** la somma di € 332,12 comprensiva di IVA, sul Cap. 4010 "Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2013 che rientra nell'importo pari ai dodicesimi della previsione di competenza dello stesso Bilancio, CUP F81I13000150001;

**DI LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva di € 332,12 comprensiva di Iva al 21% in favore della Ditta Tecnufficio srl con sede a Foggia alla via D'Arignano, 11 con bonifico bancario su IBAN IT23Y0101015705100000002218;

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle disposizioni del 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   
Enrico Di Tommaso

Il Responsabile del Servizio   
Maria Rosaria Savino

IL DIRETTORE F.F.   
Fabio Modesti



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

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio online dal giorno \_\_\_\_\_ e per 15 giorni consecutivi fino al \_\_\_\_\_.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 77 al capitolo 4010 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 24/02/2013

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 111 in data 28/02/2013 sul capitolo 4010 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 28/02/2013

L'incaricato