



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 97/2013	del	02/04/2013
------------	-----	------------

OGGETTO	ACQUISTO APPARECCHIO TELEFONICO ASTRA OFFICE 45 REVISIONATO- IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CUP F81J13000120001
----------------	---

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. 4200 - UPB 1.1.1.2 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
€ 229,90 UPB 1.1.1.2 Cap. 4200 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 _____

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;

VISTA la necessità di sostituire il vecchio apparecchio telefonico Astra Office 35 per usura dei tasti alfanumerici, assegnato al centralino/front-office dell'Ente;

VISTA la necessità di acquistare lo stesso modello di telefono, per un problema di compatibilità con la centralina telefonica e con gli altri apparecchi telefonici presenti negli uffici dell'Ente;

CONSIDERATO che da una indagine di mercato è risultato difficile trovare lo stesso modello di apparecchio telefonico, nuovo, perché ormai fuori produzione, e che la Ditta Geti Matel Telecomunicazioni, con sede in Osimo (An) alla via Marco Polo 200, P.iva 01529880427, contattata per le vie brevi durante la stessa indagine, ha proposto un modello identico di apparecchio telefonico, presso un collega distributore, revisionato, con garanzia di 3 anni al prezzo di € 190,00 più Iva, assunta al protocollo dell'Ente in data 21/01/2013 n. 217

VISTA la nota prot. n. 277 del 24/01/2013 con la quale l'Ente Parco confermava l'acquisto del suddetto apparecchio telefonico al costo indicato nel preventivo ricevuto

VISTO che l'apparecchio telefonico è stato consegnato come da accordi presso la sede dell'Ente e che la Ditta "Geti Matel Telecomunicazioni" ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 299,90 comprensiva di Iva al 21% con fatture n. 33 del 29/01/2013, ricevuta in data 20/02/2013 n. Ns prot. 711;

CONSIDERATO che da una verifica sull'importo della suddetta fattura con il preventivo inizialmente accettato, è stato riscontrato un errore su un importo superiore rispetto a quello dovuto e precisamente di € 299,90 comprensivo di Iva, anziché € 229,90, con una differenza di € 70,00;

VISTA che successivamente la stessa Ditta ha provveduto ad emettere e trasmettere nota di credito n. 3 del 04/03/2013 dell'importo di € 70,00 a totale rettifica della differenza tra il prezzo errato da pagare e quello esatto, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/03/2013 n. 1078;

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di Previsione 2013 il Cap. 4200 "Piccoli arredi ed attrezzature" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.2, che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;



parco nazionale
dell'**alta murgia**

VISTO la necessità di liquidare correttamente la fornitura acquistata al costo di 190,00 più Iva al 21% come da preventivo accettato;

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,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 229,90 comprensiva di Iva al 21%, sul il Cap. 4200 "Piccoli arredi ed attrezzature" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.2 del Bilancio di Previsione 2013 che rientra nell'importo pari ai dodicesimi della previsione di competenza dello stesso Bilancio, CUP F81J13000120001;

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 229,90 comprensiva di Iva al 21% in favore della Ditta Ditta Geti Matel Telecomunicazioni, con sede in Osimo (An) alla via Marco Polo 200, P.iva 01529880427, con bonifico bancario c/o Banca delle Marche Spa su IBAN IT 24V0605537490000000004533;

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.

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 12/04/2013 e per 15 giorni consecutivi fino al 27/04/2013.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 157 al capitolo 4200 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 11/04/2013

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 198 in data 11/04/2013 sul capitolo 4200 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 11/04/2013

L'incaricato