



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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>352/2011</u>	del	<u>15/12/2011</u>
--------------------	-----	-------------------

<b>OGGETTO</b>	<b>ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI CARTA RICICLATA FORMATO A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'ENTE – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – C.U.P.: F81J11000670001.</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. 4341 - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di  
€ 801,61 UPB 1.1.1.3 Cap. 4341 Esercizio 2011

in base all'impegno contabile n. \_\_\_\_\_ dell'anno 2011

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.**

**VISTO** il Bilancio di previsione 2011 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 04/2011 del 25/01/2011, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota U.prot.PNM-2011-0007691 del 07/04/2011;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità dell'Ente che all'art. 66 disciplina l'acquisto di beni e fornitura di servizi;

**CONSIDERATO** che si è reso necessario ed urgente procedere all'acquisto della carta riciclata formato A4 per stampanti e fotocopiatrici in dotazione agli uffici dell'Ente;

**RILEVATO** che da una indagine effettuata la fornitura della carta si trova ad un prezzo più conveniente nel Mercato Elettronico della Consip;

**VISTO** che il prezzo proposto per l'acquisto della carta riciclata dalla ditta Fantozzi Ufficio di Fantozzi Maria con sede in Isernia alla Via R. Íorio, 28 - P. IVA: 00065990947 è risultato economicamente più vantaggioso per l'Ente;

**CONSIDERATO** che in data 24/11/2011 prot. n. 4672 si è proceduto alla ordinazione di n. 250 risme di carta riciclata, n. ordine 192902 al prezzo complessivo comprensivo di IVA di € 801.61;

**VISTO** che la su citata ditta ha provveduto alla regolare consegna del materiale suddetto, e che in data 07/12/2011 ha fatto pervenire la fattura n. 7315 del 01/12/2011, relativa all'acquisto di n. 250 risme di carta riciclata formato A4 per stampanti e fotocopiatrici in dotazione agli uffici dell'Ente dell'ammontare complessivo di € 801,61, comprensivo di IVA ;

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

**PRESO ATTO** che è presente nel bilancio di previsione 2011 il Cap. 4341 "Spese per l'acquisto di beni e servizi in economia" che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

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

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,



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

## DETERMINA

**DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 801,61 comprensiva di IVA sul Cap. 4341 "Spese per l'acquisto di beni e servizi in economia" del Bilancio di previsione 2011 in favore della ditta Fantozzi Ufficio di Fantozzi Maria con sede in Isernia alla Via R. Iorio, 28 – P. IVA: 00065990947 relativa all'acquisto di n. 250 risme di carta riciclata formato A4 per stampanti e fotocopiatrici in dotazione agli uffici dell'Ente.

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta Fantozzi Ufficio di Fantozzi Maria con sede in Isernia alla Via R. Iorio, 28 – P. IVA: 00065990947 la fattura n. 7315 del 01/12/2011 dell'ammontare complessivo di € 801,61, comprensivo di IVA, relativa all'acquisto di n. 250 risme di carta riciclata formato A4 per stampanti e fotocopiatrici in dotazione agli uffici dell'Ente, con bonifico bancario – CUP: F81J11000670001.

L'istruttore

Maria Bartolomeo

IL DIRETTORE F.F.

Fabio Modesti



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

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal 15/12/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 09/01/2012

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 648 al capitolo 4341 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 15/12/2011

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 189 in data 15/12/2011 sul capitolo 4341 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 15/12/2011

L'incaricato