



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>333/2011</u>	del	<u>05/12/2011</u>
--------------------	-----	-------------------

OGGETTO	FORNITURA DI FOTOCOPIATRICE A COLORI IN NOLEGGIO – IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO PERCENTUALE ALIQUOTA IVA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – CUP: F83D11000580001
----------------	---

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 2011.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa  Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di

€ _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio 2011

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 2011

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 ed approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota U.prot. PNM-2011-0007691 del 07/04/201;

VISTA la propria Determinazione n. 36/2011 del 03/02/2011 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 2.719,52 comprensiva di IVA sul Cap. 4010 "Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione" relativa al 1° semestre dell'anno 2011 per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione a colori, nonché al noleggio del modulo fax, in favore di Xerox Italia Rental Service S.r.l. con sede in Milano alla Via Medici del Vascello 26-3a

VISTA la propria Determinazione n. 228/2011 del 09/08/2011 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 2.719,52 comprensiva di IVA sul Cap. 4010 "Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione" relativa al 2° semestre dell'anno 2011 per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione a colori, nonché al noleggio del modulo fax, in favore di Xerox Italia Rental Service S.r.l. con sede in Milano alla Via Medici del Vascello 26-3a

CONSIDERATO che la su citata Società in data 07/11/2011 ha fatto pervenire le fatture n. 11059357 e n. 11059358 del 07/10/2011 rispettivamente di € 1.282,79 e di € 97,94 relative al canone della fotocopiatrice ed canone del modulo fax per il periodo 01/10/2011-31/12/2011, per un totale complessivo di € 1.380,73, comprensivo di IVA al 21%;

DATO ATTO che la somma di € 1.359,76 è già stata impegnata sul Cap. 4010 "Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione" del Bilancio di Previsione 2011 e che, ai sensi della legge n. 148/2011 essendo aumentata l'aliquota dell'IVA dal 20% al 21%, si rende necessario provvedere all'impegno della ulteriore somma di € 20,97;

VISTO che occorre procedere alla liquidazione ed al pagamento delle su citate fatture;

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,

DETERMINA

DI DARE ATTO che la somma di € 1.359,76 è già stata impegnata sul Cap. 4010 "Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione" del Bilancio di Previsione 2011 – Impegno Definitivo n. 477/2011.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DI IMPEGNARE la somma di € 20,97 sul Cap. 4010 "Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione" relativa alla differenza dell'aliquota IVA per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione a colori, nonché al noleggio del modulo fax per il periodo 01/10/2011-31/12/2011, in favore di Xerox Italia Rental Service S.r.l. con sede in Milano alla Via Medici del Vascello 26-3°.

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Xerox Italia Rental Service S.r.l. con sede in Milano alla Via Medici del Vascello 26-3 le fatture n. 11059357 e n. 11059358 del 07/10/2011 rispettivamente di € 1.282,79 e di € 97,94 relative al canone della fotocopiatrice ed canone del modulo fax per il periodo 01/10/2011-31/12/2011, con bonifico bancario su IBAN: IT63Q0306909 4656 1524 2717 170 - CUP: F83D11000580001.

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
07/12/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 23/12/2011

L'incaricato
M. Santolucito

Registrato impegno di spesa n. 600 al capitolo 4010 del bilancio di previsione anno
2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 06/12/2011

L'incaricato
M. Santolucito

Emesso mandato di pagamento n. 131-132 in data 06/12/2011 sul capitolo
4010 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 06/12/2011

L'incaricato
M. Santolucito