



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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 347/2012	del 16/11/2012
-------------	----------------

<b>OGGETTO</b>	<b>FOTOCOPIATRICE A COLORI IN NOLEGGIO - ECCEDENZIA COPIE EFFETTUATE - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CUP F89H12000530001</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 2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di € 122,42 UPB 1.1.1.3 Cap. 4010 Esercizio 2012

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 2012

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 l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di previsione 2012 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21/2011 del 06/12/2011 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. PNM-2012-0006454 del 27/03/2012 è stato regolarmente approvato;

**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. 2984 del 12/10/2012 dell'importo complessivo di € 122,42 relativa al calcolo delle eccedenze su lettura dei contatori dal 01/07/2012 al 30/09/2012, assunta al protocollo dell'Ente in data 05/11/2012 n. Ns prot. 4691;

**CONSIDERATO** che occorre procedere al relativo impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 122,42 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 2012;

**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 € 122,42 comprensiva di IVA, In favore della Ditta Tecnufficio srl con sede a Foggia alla via D'Arignano, 11, 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 2012, CUP F89H12000530001;



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

**DI LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva di € 122,42 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.

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 è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal  
16/11/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 03/12/2012

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 521 al capitolo 4010 del bilancio di  
previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 28/11/2012

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 60 in data 28/11/2012 sul  
capitolo 4010 del bilancio di previsione anno 2012 gestione  
residui/competenza.

Gravina, 28/11/2012

L'incaricato