

**Oggetto:** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PAPER POINT FORNITURA CANCELLERIA VARIA.- CIG  
Z1211520B5

#### **IL DIRETTORE**

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 16 ottobre 2001 che istituisce il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ed, in particolare, l'art. 21 che stabilisce le competenze del Direttore del Parco;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 31.01.2012 con il quale il Dott. Francesco Usalla viene nominato Direttore del Parco;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Parco approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 23.07.2004;

**CONSIDERATO** la necessità di fornire gli uffici dell'Ente di materiale vario di cancelleria e toner per il normale svolgimento delle attività previste;

**VISTO** il preventivo richiesto alle seguenti società Paper Point, DSA e Cartaria Val.Dy;

**VERIFICATO**, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che non risultano nel mercato elettronico (CONSIP) offerte compatibili per i beni in oggetto, come da allegato alla presente;

**VISTO che** il preventivo pervenuto a questo Ente da parte della Società Paper Point, in data 17.09.2014 n° 2730, risulta essere il più conveniente;

**VISTA** la lettera di incarico del 30.09.2014 protocollo n° 2875 con la quale si affida alla Società Paper Point con sede a Carbonia, la fornitura di cancelleria e toner;

**VISTA** la fattura n° 1037 del 13.10.2014 della Società Paper Point, pervenuta al protocollo generale del Consorzio il 16.10.2014 con numero 3061, dell'importo di **€ 4.615,00** più IVA 22% pari ad **€ 1.015,30** e per un importo complessivo di **€ 5.630,30**;

**RITENUTO** di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura, verificato che il prezzo indicato in fattura corrisponde con quanto pattuito;

#### **DETERMINA**

1. di impegnare e liquidare la somma di **€ 5.630,30**, per la fornitura di cui trattasi, a favore della società Paper Point;
2. di imputare l'impegno e il pagamento della suddetta spesa, sul **Capitolo 11310**, Bilancio 2014 conto competenza;





3. di effettuare il pagamento della spesa utilizzando le coordinate bancarie indicate dalla Società Paper Point;

4. di disporre la registrazione della presente Determinazione nell'apposito registro.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si attesta che la spesa di € 5.630,30 trova imputazione sul **Capitolo 11310** SK

Il F. Amministrativo Dott.ssa M. G. Angioni allsp

L'A. Contabile Dott. P. Pisanu PP

**IL DIRETTORE**

Dott. Francesco Usalla

Francesco Usalla