



Determinazione n. **64** del **02/04/2014**

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PAPER POINT DI MANOLO COSSU & C. S.A.S.

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 la 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;

CONSIDERATA la necessità di acquistare un assortimento di toner per le differenti tipologie di stampanti in dotazione all'Ente;

VISTE le richieste di preventivo inviate;

VISTI i preventivi pervenuti della Società D.S.A. SNC di Stefania Frongia & C., della Società Cartaria Valdy S.r.L. e della Società Paper Point di Manolo Cossu & C. S.a.s.;

VISTA la lettera di incarico alla Società Paper Point di Manolo Cossu & C. S.a.s. del 27/02/2014 prot. n°0000533;

VISTA la fattura n°315 del 20/03/2014 della Società Paper Point di Manolo Cossu & C. S.a.s. Via Fertilia n°02, 09013 Carbonia (CI), P.IVA 02210220923, pervenuta al protocollo generale del Consorzio il 20/03/2014, numero 0000775, dell'importo di **€ 5.575,92** I.V.A. 22% compresa;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra descritta;

DETERMINA

1. liquidare a favore della Società Paper Point di Manolo Cossu & C. S.a.s. Via Fertilia n°02, 09013 Carbonia (CI), P.IVA 02210220923, la somma complessiva di **€ 5.575,92** come da fattura in allegato;
2. di imputare il pagamento della somma di **€ 5.575,92** al Bilancio 2014, sul Capitolo 11310;
3. di effettuare il pagamento della spesa utilizzando le coordinate bancarie indicate nella fattura;
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 **€ 5.575,92** trova imputazione sul **Capitolo 11310**

Il funzionario Amministrativo M. Greca Angioni

L'addetto alla Contabilità Piergiulio Pisanu

IL DIRETTORE

Dott. Francesco Usalla

Francesco Usalla