



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>196</u>	<u>2013</u>	del	<u>21/06</u>	<u>2013</u>
---------------	-------------	-----	--------------	-------------

OGGETTO	REALIZZAZIONE DEL "FESTIVAL DELLA RURALITA' E DELL'AGRICOLTURA". IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 2° TRANCE DI FORNITORI.
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. 11320 - UPB 1211 del Bilancio di Previsione 2013.

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 2013

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 2013

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno _____

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

IL DIRETTORE F.F.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 94/2013 del 27/03/2013 con la quale sono state avviate le procedure per l'acquisizione di servizi e forniture relativi all'attuazione del programma della manifestazione "Festival della Ruralità" e prenotata la spesa complessiva.

CONSIDERATO che la manifestazione si è conclusa con successo il giorno 12 maggio 2013.

VISTE le seguenti fatture di forniture e servizi relativi alla realizzazione degli eventi previsti dal programma della manifestazione.

- n. 3/2013 del 29/05/2013 di € 6.500,00 iva inclusa, emessa da "Anonima G.R." relativa alla realizzazione di spettacoli teatrali; CUP F81D13000070001
- n. 75 del 27/05/2013 di € 5.300,00 iva inclusa, emessa da "Tracce Verdi" Società Cooperativa Sociale relativa alla realizzazione di eventi espositivi e produzione di materiale fotografico; CUP F81D13000140001
- n. 02/2013 dell'11/05/2013 di € 2.200,00 iva inclusa, emessa da "Uaragniaun" Associazione Culturale relativa alla realizzazione di spettacolo musicale; CUP F81D13000100001
- n. 20 del 09/05/2013 di € 2.200,00 iva inclusa, emessa da "Chinunno" Azienda Agricola f.lli Lanzolla relativa alla ospitalità e ristorazione presso la struttura il giorno 09/05/2013; CUP F81D13000160001
- n. 99 del 31/05/2013 di € 60,50 iva inclusa, emessa da "Zeta Due" Impresa di Pulizie e Sanificazioni relativa ai lavori di pulizia straordinaria presso Castel del Monte il giorno 09/05/2013; CUP F81D13000180001
- nota di addebito n. 5/2013 del 15/05/2013 di € 16.000,00 emessa da "Legambiente Onlus" relativa alla liquidazione della prima quota del contributo previsto con contratto di collaborazione alla realizzazione di attività del Festival, sottoscritto il 17/04/2013. CUP F81D13000020001

VISTA la rendicontazione prodotta da "Club Amici del Trekking", assunta al protocollo n. 2667 del 18/06/2013 relativa alla realizzazione di attività escursionistiche i giorni 11 e 12 maggio per le quali è stato previsto un contributo di € 1.200,00 onnicomprensivi. CUP F81D13000190001

VISTA le notule di pagamento per prestazioni occasionali emesse dal personale della Soprintendenza per il servizio prestato il giorno 08/05/2013 in occasione della cerimonia inaugurale del Festival della Ruralità c/o Castel del Monte:

- Lucrezia Nardelli C.F. NRD LRZ 82B 62E 986M di € 32,00 CUP F81E13000090001
- Vito De Luca C.F. DLC VTI 68° 20D 508Y di € 92,00 CUP F81E13000100001
- Maria Isabella Latorre C.F. LTR MSB 79M 58A 662U di € 60,00 CUP F81E13000110001
- Anna Vella C.F. VLL NNA 61P 54A 662N di € 88,00 CUP F81E13000120001

PRESO ATTO che i soggetti sopra specificati hanno prodotto documentazione idonea attestante la posizione regolare di ognuno di essi ai fini contributivi (DURC) ovvero, hanno prodotto autocertificazione relativa alla assenza di posizione rilevante ai fini previdenziali;

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture e dei compensi sopra specificati;

DATO ATTO che le spese per la realizzazione del "Festival della Ruralità" sono state prenotate sul CAP 11320 "Campagna di comunicazione ed informazione sul Parco" del Bilancio di Previsione 2013, con la Determinazione Dirigenziale n. 94/2013 sopra specificata, ed occorre effettuare il relativo impegno di spesa.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente.

Tanto premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di dare atto che le spese per la realizzazione del "Festival della Ruralità" sono state prenotate sul CAP 11320 "Campagna di comunicazione ed informazione sul Parco" del Bilancio di Previsione 2013.
- 3) Di impegnare la spesa complessiva di € 150.000,00 iva compresa sul CAP 11320 "Campagna di comunicazione ed informazione sul Parco" del Bilancio di Previsione 2013.
- 4) Di liquidare e pagare le seguenti fatture a mezzo bonifico bancario:
 - n. 3/2013 del 29/05/2013 di € 6.500,00 iva inclusa, emessa da "Anonima G.R." relativa alla realizzazione di spettacoli teatrali; IBAN IT10 J010 1004 0141 0000 0000 333
 - n. 75 del 27/05/2013 di € 5.300,00 iva inclusa, emessa da "Tracce Verdi" Società Cooperativa Sociale relativa alla realizzazione di eventi espositivi e produzione di materiale fotografico; IBAN IT 24G 05256 04001 000000958552
 - n. 02/2013 dell'11/05/2013 di € 2.200,00 iva inclusa, emessa da "Uaragniaun" Associazione Culturale relativa alla realizzazione di spettacolo musicale; IBAN IT 56 M033 5901 6001 0000 0062 005
 - n. 20 del 09/05/2013 di € 2.200,00 iva inclusa, emessa da "Chinunno" Azienda Agricola f.lli Lanzolla relativa alla ospitalità e ristorazione presso la struttura il giorno 09/05/2013; IBAN IT 35 R 01030 41332 000001130522
 - n. 99 del 31/05/2013 di € 60,50 iva inclusa, emessa da "Zeta Due" Impresa di Pulizie e Sanificazioni relativa ai lavori di pulizia straordinaria presso Castel del Monte il giorno 09/05/2013; IBAN IT 20 C030 3241 3440 1000 0000 731
 - nota di addebito n. 5/2013 del 15/05/2013 di € 16.000,00 emessa da "Legambiente Onlus" relativa alla liquidazione della prima quota del contributo previsto con contratto di collaborazione alla realizzazione di attività del Festival, sottoscritto il 17/04/2013. IBAN IT 96 L 01030 03217 000000586559
- 5) Di liquidare e pagare a mezzo bonifico bancario il contributo di € 1.200,00 onnicomprensivi in favore di "Club Amici del trekking" IBAN IT 03 E 01030 04012 000001747190
- 6) Di liquidare e pagare a mezzo bonifico bancario le notule di pagamento per prestazioni occasionali emesse dal personale della Soprintendenza per il servizio prestato il giorno 08/05/2013 in occasione della cerimonia inaugurale del Festival della Ruralità c/o Castel del Monte:
 - Lucrezia Nardelli C.F. NRD LRZ 82B 62E 986M di € 32,00 IBAN IT 06P 03032 78930 01000 0002 576
 - Vito De Luca C.F. DLC VTI 68A 20D 508Y di € 92,00 IBAN IT M 01030 25800 000000896044
 - Maria Isabella Latorre C.F. LTR MSB 79M 58A 662U di € 60,00 IBAN IT 82 S 01005 04005 000000005083



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- Anna Vella C.F.VLL NNA 61P 54A 662N di € 88,00 con assegno circolare.
- 7) Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento al fine di ottemperare alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.

L'Istruttore


Dott.ssa Annabella Digregorio

Il Direttore f.f.


Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'alta murgia

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio on-line dal 24/06/2013 e per 15 giorni consecutivi, fino al 09/07/2013

Gravina, 24/06/2013

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 295 al capitolo 11320 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 23/06/2013

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 280 in data 24/06/2013 sul capitolo 11320 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 24/06/2013

L'incaricato

