



parco nazionale
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 271/2013	del	11/09/2013
-------------	-----	------------

OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE UTENZE E SPESE AUTOMEZZI CTA APRILE-MAGGIO 2013 - CUP F81H13000690001
----------------	--

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. 5015 - UPB 1.1.2.1 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
€ 2.691,88 UPB 1.1.2.1 Cap. 5015 Esercizio 2013
in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2013
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.

CONSIDERATO che l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2013 con deliberazione del Presidente n. 20/2012 del 12/12/2012 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0025718 - 03/04/2013 - PNM-V il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 5-7-2002 sono posti a carico del Bilancio dell'Ente Parco le spese per il funzionamento del C.T.A. ;

VISTO che si è reso necessario ed urgente procedere alle forniture di utenze diverse dei vari Comandi Stazione del Corpo Forestale quali fornitura di telefono ed energia, per garantire il loro funzionamento ed alla manutenzione di alcuni automezzi del CTA, per garantire la loro efficienza;

CONSIDERATO che per motivi urgenti ed indifferibili, si è proceduto alla esecuzione dei servizi sopra specificati;

CONSIDERATO che la avvenuta esecuzione si è verificata regolarmente come da verbale di regolare esecuzione allegato alle fatture,

VISTE le fatture:

- n. 8S00312416 del 06/06/2013 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 40,00 relativa al traffico telefonico, periodo aprile-maggio 2013 del Comando Stazione di Gravina in Puglia, ricevuta in data 08/08/2013, N. Ns prot. 3370;
- n. 8S00309113 del 06/06/2013 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 64,00 relativa al traffico telefonico, periodo aprile-maggio 2013 del Comando Stazione di Altamura; fatt. n. 8S00311894 per un importo complessivo di € 64,00 relativa al traffico telefonico, periodo aprile-maggio 2013 del Comando Stazione di Altamura, ed infine fatt. n. 8S00312508 sempre della stessa ditta per un importo complessivo di € 37,50 relativa al traffico telefonico, periodo aprile-maggio 2013 del Comando Stazione di Altamura, tutte ricevute in data 08/08/2013, N. Ns prot. 3370;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- n. LA00073605 del 03/06/2013 e la n. LA00073604 della Ditta Fastweb con sede a Milano alla via Caracciolo, 51 per un importo rispettivamente di € 2,89 e di € 96,62 relative al traffico telefonico dei Comandi Stazione di Gravina in Puglia e Ruvo di Puglia, entrambe ricevute in data 08/08/2013, n. ns. prot. 3370;
- n. 2423119149 del 08/07/2013 della Ditta Enel Energia con sede a Roma, viale Regina Margherita 125 per un importo complessivo di € 355,26 relativa alla fornitura di energia elettrica presso il Comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 08/08/2013 n. ns prot. 3370;
- n. 267 del 09/07/2013 della Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 274,00 relativa alla manutenzione periodica sull'automezzo Land-Rover Defender Pick-up 2.5, targato CFS 258 AD, in dotazione al CTA - Comando Stazione di Ruvo di Puglia e fatt. n. 277 del 15/07/2013 per un importo complessivo di € 898,00 relativa alla manutenzione dell'automezzo fiat Panda 1.2 4x4 targato CFS787AE, in dotazione al Cta - Comando Stazione di Ruvo di Puglia, entrambe ricevute in data 08/08/2013, N. Ns prot. 3370;
- n. 238 del 03/07/2013 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 192,66 relativa alla manutenzione sull'automezzo Land Rover Defender 90 targato CFS 483AC, in dotazione al CTA - Comando Stazione di Gravina in Puglia e fatt. n. 239 del 03/07/2013 per un importo complessivo di € 369,02 relativa alla riparazione dello stesso automezzo, entrambe ricevute in data 08/08/2013 n. Ns prot. 3370;
- n. 253 del 03/07/2013 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 297,93 relativa alla manutenzione sull'automezzo Fiat Panda targato CFS786AE, in dotazione al CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 08/08/2013 n. 3370;

DATO ATTO che occorre procedere all'impegno di spesa, alla liquidazione ed al pagamento delle fatture su indicate;

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2013 il Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1, che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, che agli artt. 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tanto premesso, quale espletata istruttoria,



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 2.691,88 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2013, CUP F81H13000110001;

DI LIQUIDARE E PAGARE i seguenti creditori:

- Ditta Telecom Italia S.p.A. per un importo complessivo di € 205,50 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2013 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle suddette fatture, con bollettino postale su c/c n. 9134;
- Ditta Fastweb con sede a Milano alla via Caracciolo, 51 per un importo complessivo di € 99,51 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2013 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle suddette fatture, con bonifico bancario su IBAN IT 41F0310401607000000770001;
- Ditta Enel energia con sede a Roma, viale Regina Margherita 125 per un importo complessivo di € 355,26 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2013 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla suddetta fattura, con bonifico bancario su IBAN IT78Z0558401700000000071746;
- Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 1.172,00 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2013 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fatture n. 267 e 277 rispettivamente del 09/07/2013 e 15/07/2013, con bonifico bancario;
- Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 521 del 26/11/2012, per un importo complessivo di € 859,61 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2013 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fatture n. 238, 239, 253 sopra indicate, con bonifico bancario;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle disposizioni del 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 
Enrico Di Tommaso

Il Responsabile del Servizio 
Maria Rosaria Savino

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 online dal giorno 18/09/2013 e per 15 giorni consecutivi fino al 03/10/2013.

L'incaricato

U. Santoluciano

Registrato impegno di spesa n. 429 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 17/09/2013

L'incaricato

U. Santoluciano

Emesso mandato di pagamento n. 545 in data 17/09/2013 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 17/09/2013

L'incaricato

U. Santoluciano