



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 317/2013 del 21/10/2013

OGGETTO

**IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE
UTENZE E SPESE AUTOMEZZI CTA - CUP F79G13000520001**

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
€ 466,82 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. 04/2013 del 26/02/2013 della Ditta Curci Vincenzo con sede a Ruvo di Puglia, via Nicola Bonazzi 4, per un importo complessivo di € 108,90 relativa alla riparazione di corpi illuminanti del cta di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 26/02/2013, N. Ns prot. 793;
- n. D130030670 del 18/07/2013 della Eni Spa divisione gas power con sede a Napoli, casella postale 2289-napoli 50, per un importo complessivo di € 49,19 relativa al consumo di gas giugno 2013, relativa al gas di Ruvo di Puglia, ricevute in data 04/09/2013, N. Ns prot. 3646;
- n. D130016565 del 19/06/2013 della Eni Spa divisione gas power con sede a Napoli, casella postale 2289-napoli 50, per un importo complessivo di € 187,10 relativa al consumo di gas aprile - maggio 2013, relativa al gas di Ruvo di Puglia, ricevute in data 04/09/2013, N. Ns prot. 3646;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- n. LA00072709 del 31/07/2013 della Ditta Fastweb con sede a Milano alla via Caracciolo, 51 per un importo di € 121,63 relative al traffico telefonico, ricevuta in data 04/09/2013, n. ns. prot. 3646;

Le liquidazioni saranno effettuate sui relativi conti correnti;

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,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 466,82 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2013, CUP F79G13000520001;

DI LIQUIDARE E PAGARE i seguenti creditori:

- n. 04/2013 del 26/02/2013 della Ditta Curci Vincenzo con sede a Ruvo di Puglia, via Nicola Bonazzi 4, per un importo complessivo di € 108,90 relativa alla riparazione di corpi illuminanti del cta di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 26/02/2013, N. Ns prot. 793;
- n. D130030670 del 18/07/2013 della Eni Spa divisione gas power con sede a Napoli, casella postale 2289-napoli 50, per un importo complessivo di € 49,19 relativa al consumo di gas giugno 2013, relativa al gas di Ruvo di Puglia, ricevute in data 04/09/2013, N. Ns prot. 3646;
- n. D130016565 del 19/06/2013 della Eni Spa divisione gas power con sede a Napoli, casella postale 2289-napoli 50, per un importo complessivo di € 187,10 relativa al consumo di gas aprile - maggio 2013, relativa al gas di Ruvo di Puglia, ricevute in data 04/09/2013, N. Ns prot. 3646;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- n. LA00072709 del 31/07/2013 della Ditta Fastweb con sede a Milano alla via Caracciolo, 51 per un importo di € 121,63 relative al traffico telefonico, ricevuta in data 04/09/2013, n. ns. prot. 3646;


Le liquidazioni saranno effettuate sui relativi conti correnti;

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


Giuseppe Loggisci

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 29/10/13 e per 15 giorni consecutivi fino al 12/11/13.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 498 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2013 gestione ~~residui~~/competenza.

Gravina, 28/10/2013

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 638 in data 28/10/2013 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2013 gestione ~~residui~~/competenza.

Gravina, 28/10/2013

L'incaricato

