



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 319/2013 del 21/10/2013

**OGGETTO**

**IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE  
UTENZE E SPESE AUTOMEZZI CTA APRILE-MAGGIO 2013 - CUP  
F79G13000750001**

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  
€ 3.928,01 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. 8S00440309 del 06/08/2013 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 32,50 relativa al traffico telefonico, periodo giugno-luglio 2013 del Comando Stazione di Gravina in Puglia, ricevuta in data 18/09/2013, N. Ns prot. 3989;
- n. D130042875 del 26/08/2013 e n. D1327518010 del 08/08/2013 della Eni Spa divisione gas power con sede a Napoli, casella postale 2289-napoli 50, per un importo complessivo, rispettivamente di € 168,44 e di € 685,81 relativa al consumo di gas aprile-luglio e febbraio-agosto 2013, relativa al gas di Ruvo di Puglia, ricevute in data 18/09/2013, N. Ns prot. 3989;
- n. 413004215325 del 25/06/2013, n. 413005283935 del 07/08/2013, n. 413004215340 del 25/06/2013 e n. 413005166710 del 31/07/2013, n. 413005657183 del 23/08/2013, n. 413005657198 del 23/08/2013 della Ditta Gruppo Hera per un importo rispettivamente di € 213,81, di € 230,18, di € 50,51, di € 43,68, di € 266,37 e di € 47,70 relative alla fornitura di energia elettrica per i mesi di aprile-luglio 2013 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, tutte ricevute in data 18/09/2013, n. Ns. prot. 3898;



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

- n. LA00098287 e n. LA00089286 del 31/08/2013 della Ditta Fastweb con sede a Milano alla via Caracciolo, 51 per un importo rispettivamente di € 3,03 e di € 95,75 relative al traffico telefonico dei Comandi Stazione di Gravina in Puglia e Ruvo di Puglia, entrambe ricevute in data 02/10/2013, n. ns. prot. 4344;
- n. 321 del 09/08/2013 della Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 296,00 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. 363 del 24/09/2013 per un importo complessivo di € 714,00 relativa alla manutenzione dell'automezzo Land-Rover Defender Pick-up 2.5, targato CFS 485 AD, in dotazione al CTA - Comando Stazione di Ruvo di Puglia, entrambe ricevute in data 07/10/2013, N. Ns prot. 4501;
- n. 311 del 09/09/2013 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 209,59 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. 160 del 12/08/2013 della Ditta Comunicare di Plantamura Maria con sede a Altamura in Viale Regina Margherita 65/b, per un importo complessivo di € 375,00 relativa alla ricarica telefonica delle SIM, ricevuta in data 25/09/2013 n. 4074;

**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 € <sup>3928,01</sup>~~3.432,56~~ sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2013, CUP F79G13000750001;

**DI LIQUIDARE E PAGARE** i seguenti creditori:

- n. 8S00440309 del 06/08/2013 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 32,50 relativa al traffico telefonico, periodo giugno-luglio 2013 del Comando Stazione di Gravina in Puglia, ricevuta in data 18/09/2013, N. Ns prot. 3989;
- n. D130042875 del 26/08/2013 e n. D1327518010 del 08/08/2013 della Eni Spa divisione gas power con sede a Napoli, casella postale 2289-napoli 50, per un importo complessivo, rispettivamente di € 168,44 e di € 685,81 relativa al consumo di gas aprile-luglio e febbraio-agosto 2013, relativa al gas di Ruvo di Puglia, ricevute in data 18/09/2013, N. Ns prot. 3989;
- n. 413004215325 del 25/06/2013, n. 413005283935 del 07/08/2013, n. 413004215340 del 25/06/2013 e n. 413005166710 del 31/07/2013, n. 413005657183 del 23/08/2013, n. 413005657198 del 23/08/2013 della Ditta Gruppo Hera per un importo rispettivamente di € 213,81, di € 230,18, di € 50,51, di € 43,68, di € 266,37 e di € 47,70 relative alla fornitura di energia elettrica per i mesi di aprile-luglio 2013 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, tutte ricevute in data 18/09/2013, n. Ns. prot. 3898;
- n. LA00098287 e n. LA00089286 del 31/08/2013 della Ditta Fastweb con sede a Milano alla via Caracciolo, 51 per un importo rispettivamente di € 3,03 e di € 95,75 relative al traffico telefonico dei Comandi Stazione di Gravina in Puglia e Ruvo di Puglia, entrambe ricevute in data 02/10/2013, n. ns. prot. 4344;
- n. 321 del 09/08/2013 della Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 296,00 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. 363 del 24/09/2013 per un importo complessivo di € 714,00 relativa alla manutenzione dell'automezzo Land-Rover Defender Pick-up 2.5, targato CFS 485 AD, in dotazione al CTA - Comando Stazione di Ruvo di Puglia, entrambe ricevute in data 07/10/2013, N. Ns prot. 4501;
- n. 311 del 09/09/2013 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 209,59 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



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

riparazione dello stesso automezzo, entrambe ricevute in data 08/08/2013 n. Ns prot. 3370;

- n. 160 del 12/08/2013 della Ditta Comunicare di Plantamura Maria con sede a Altamura in Viale Regina Margherita 65/b, per un importo complessivo di € 375,00 relativa alla ricarica telefonica delle SIM, ricevuta in data 25/09/2013 n. 4074;

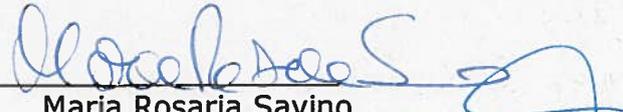
Le liquidazioni saranno effettuate sui relativi conti correnti;

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, 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.

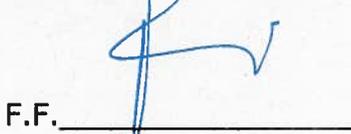
L'istruttore

  
Giuseppe Loglisci

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 30/10/2013 e per 15 giorni consecutivi fino al 13/11/2013

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 500 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 28/10/2013

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ sul capitolo \_\_\_\_\_ del bilancio di previsione anno \_\_\_\_\_ gestione residui/competenza.

Gravina, \_\_\_\_\_

L'incaricato