



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 383 / 2013 del 13/12/2013

### OGGETTO

**IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE  
UTENZE E SPESE AUTOMEZZI CTA LUGLIO-OTTOBRE 2013 - CUP  
F89G13001370005**

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  
€ 2.941,59 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. 8S00530576, n. 8S00530610, n. 8S00534806 del 07/10/2013 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 225,50 relativa al traffico telefonico, periodo agosto-settembre 2013 del Comando Stazione di Altamura e Andria, ricevuta in data 03/12/2013, N. Ns prot. 5462;
- n. 352 del 17/10/2013 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 1.038,80 relativa alla manutenzione sull'automezzo Mercedes Unimog targato CFS 227AC, in dotazione al CTA - Comando Stazione di Altamura e fatt. n. 396 del 06/11/2013 per un importo complessivo di € 894,32 relativa alla riparazione dell'automezzo Land Rover targato CFS 0057 AF, entrambe ricevute in data 03/12/2013 n. Ns prot. 5462;
- n. 418 del 09/07/2013 della Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 276,00 relativa alla manutenzione periodica sull'automezzo Land-Rover Defender Pick-up 2.5, targato CFS 485 AD, in dotazione al CTA - Comando Stazione di Andria ricevuta in data 03/12/2013, N. Ns prot. 5462;
- LA00098287 del 31/10/2013 della Ditta Fastweb con sede a Milano alla via Caracciolo, 51 per un importo rispettivamente di € 1,15 relative al traffico



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

telefonico dal 01/09/2013 al 31/10/2013 del Cta - Comando Stazione di Gravina in Puglia, ricevuta in data 03/12/2013, N. Ns prot. 5453;

- n. 8S00530830 del 07/10/2013 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 32,50 relativa al traffico telefonico, periodo agosto-settembre 2013 del Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 03/12/2013, N. Ns prot. 5462;
- n. 2438683614 del 08/11/2013 della Ditta Enel Energia, per un importo complessivo di € 354,98, periodo settembre-ottobre 2013 relativo al Comando Stazione di Ruvo di Puglia e fatt. n. LA00129924 del 31/10/2013 della Ditta Fastweb con sede a Milano alla via Caracciolo, 51 per un importo rispettivamente di € 118,34 relative al traffico telefonico dal 01/09/2013 al 31/10/2013 del Cta - Comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 03/12/2013, N. Ns prot. 5462;

**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 € 2.941,27 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2013, CUP F89G13001370005;

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

- Ditta Telecom Italia S.p.A. per un importo complessivo di € 258,00 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 suddette fatture, con bollettino postale su c/c n. 9134;



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

- Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 521 del 26/11/2012, per un importo complessivo di € 1.933,12 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. 352 e 396 sopra indicate, con bonifico bancario;
- Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 276,00 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. 418 del 09/07/2013, con bonifico bancario;
- Ditta Fastweb con sede a Milano alla via Caracciolo, 51 per un importo complessivo di € 119,49 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 € 354,98 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;

**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  
Enrico Di Tommaso

Il Responsabile del Servizio Maria Rosaria Savino  
Maria Rosaria Savino

IL DIRETTORE F.F. Fabio Modesti  
Fabio Modesti



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

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio online dal giorno 18/12/2013 e per 15 giorni consecutivi fino al 02/01/2014.

L'incaricato

*M. Baudouin*

Registrato impegno di spesa n. 598 al capitolo 8015 del bilancio di previsione anno 2013 gestione ~~residui~~/competenza.

Gravina, 13/12/2013

L'incaricato

*[Signature]*

Emesso mandato di pagamento n. 763 in data 13/12/2013 sul capitolo 8015 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 13/12/2013

L'incaricato

*[Signature]*

