



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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 55/2014	del	25/02/2014
------------	-----	------------

<b>OGGETTO</b>	<b>ACQUISTO BUONI CARBURANTI IN DOTAZIONE AL C.T.A. - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG: ZC00DC5336 - CUP: F89G14000160001.</b>
----------------	---

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 1.2.1.1 del Bilancio di Previsione 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di € 9.576,17 UPB 1.2.1.1. Cap. 5015 Esercizio 2014

in base all'impegno contabile n. \_\_\_\_\_ dell'anno 2014

assunto con  deliberazione  determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di

€ \_\_\_\_\_ UPB \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Esercizio \_\_\_\_\_

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 ad oggi l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2014 con deliberazione Presidenziale n. 22/2013 del 20/12/2013, e che ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Regolamento di Contabilità dell'Ente è consentita la gestione provvisoria, commisurando i dodicesimi agli stanziamenti previsti dall'ultimo bilancio di previsione 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.;

**VISTA** la nota assunta al protocollo dell'Ente in data 15/01/2014 al n. 124 con la quale il CTA del Parco ha richiesto la fornitura di buoni carburante per il funzionamento dei propri mezzi connesso alla sorveglianza del Parco;

**VISTA** la nota prot. n. 469 dell'11/02/2014 con la quale sono stati ordinati, tramite Convenzione attiva della CONSIP, n. 500 buoni carburante del valore nominale di € 20,00;

**CONSIDERATO** che l'ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing con sede in Roma alla Via Laurentina, 4490 – P. IVA: 00905811006 ha regolarmente provveduto ad inviare i 500 buoni carburante richiesti e che in data 17/02/2014 ha fatto pervenire la fattura n. 8202357 del 17/02/2014 dell'importo di € 9.576,17, relativa all'acquisto di n. 500 buoni carburante del valore nominale di € 20,00;

**VISTO** che occorre procedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento della su citata fattura;

**PRESO ATTO** che è presente nel Bilancio di Previsione 2014 il cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA" che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

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

Tanto premesso, quale espletata istruttoria,

## **DETERMINA**

**DI IMPEGNARE** la somma di € 9.576,17 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del C.T.A." del Bilancio di previsione 2014, che rientra nell'importo pari ai dodicesimi della previsione di competenza dell'ultimo Bilancio regolarmente approvato, in favore di ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing con sede in Roma alla Via Laurentina, 4490 – P. IVA: 00905811006, relativa all'acquisto di n. 500 buoni carburante del valore nominale di € 20,00, da assegnare al C.T.A., per il funzionamento dei propri mezzi connesso alla sorveglianza del Parco, acquistati dalla Convenzione attiva CONSIP.



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

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing con sede in Roma alla Via Laurentina, 4490 – P. IVA: 00905811006 la fattura n. 8202357 dell'11/02/2014 dell'importo di € 9.576,17 relativa all'acquisto di n. 500 buoni carburante del valore nominale di € 20,00, da assegnare al C.T.A., per il funzionamento dei propri mezzi connesso alla sorveglianza del Parco, con bonifico bancario – IBAN: IT31C0100501600000000042261 – CIG: ZC00DC5336 – CUP: F89G14000160001.

**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 M. Bartolomeo  
Maria Bartolomeo

IL DIRETTORE F.F. F. Modesti  
Fabio Modesti



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

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio Online dal 28/02/2014 e per 15 giorni consecutivi, fino al 15/03/2014.

L'incaricato  
*Al. Barbone*

Registrato impegno di spesa n. 97 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 27/02/2014

L'incaricato  
*Al. Barbone*

Emesso mandato di pagamento n. 125 in data 27/02/2014 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 27/02/2014

L'incaricato  
*Al. Barbone*