



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 120/2014 del 06/05/2014

OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE UTENZE CTA E COMANDI STAZIONE, GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2014 - CUP F81F14000230001
----------------	---

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 2014.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di € 8.325,61 UPB 1.1.2.1 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 2014

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 2014 con deliberazione del Presidente n. 22/2013 del 20/12/2013 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0006630/PNM - 02/04/2014 DIV V assunto a protocollo dell'ente il 03/04/2013 n.1376 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 del CTA e dei Comandi Stazione del Corpo Forestale, quali fornitura di energia elettrica e gas, per garantire il loro funzionamento;

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. 0009/D14 del 07/01/2014 della Ditta Fer Color con sede ad Altamura in via dei mille, 68 dell'importo complessivo di € 371,99 relativa alla fornitura di materiale vario, per il Comando Stazione Forestale di Altamura, ricevuta in data 18/03/2014 n. Ns prot. 1065;
- n. 20 del 14/01/2014 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 794,66 relativa alla manutenzione dell'automezzo Nissan Terrano targato CFS 137 AE - Comando Stazione di Altamura, n. 21 del 16/01/2014 sempre della stessa Ditta per un importo complessivo di € 379,42 relativa alla sostituzione e manutenzione di pneumatici dell'automezzo Fiat Panda targato CFS 711 AE; n. 58 del 16/02/2014, per un importo complessivo di € 79,30 relativa alla revisione dell'automezzo Fiat Panda targato CFS 711 AE; n. 22 del 16/01/2014 sempre della Ditta sopra indicata, per un importo complessivo di € 79,30 relativa alla revisione dell'automezzo Fiat Panda targato CFS 881 AC, tutte ricevute in data 18/03/2014, n. Ns. prot. 1070 e 1073;
- n. 06 del 31/01/2014 della Ditta Fatone con sede ad Andria, alla via Francesco II del Balzo, 42, per un importo complessivo di € 48,80 relativa al trasporto e fornitura di acqua potabile presso il CTA- Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 18/03/2014, n. 1059;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- n. FE14361000202850 del 04/02/2014 della Ditta Gas Natural con sede ad Altamura alla via La Carrera 126, per un importo complessivo di € 59,37 relativa alla fornitura di gas naturale per il periodo 05/12/2013 - 04/02/2014 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 18/03/2014, n. Ns. prot. 1068;
- n. 8S00057262 del 06/02/2011 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 71,50 relativa al traffico telefonico, periodo dicembre 2013-gennaio 2014 del Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 18/03/2014, N. Ns prot. 1064; n. 8S00060029 del 06/02/2014 e n. 8S00060603 del 06/02/2014,rispettivamente per un importo complessivo di € 120,00 ed € 56,50 relative al traffico telefonico, periodo dicembre 2013-gennaio 2014 del Comando Stazione Altamura, ricevute sempre in data 18/03/2014 n. 1066;
- n. 8S00057415 del 06/02/2014 sempre della Ditta Telecom per un importo complessivo di € 58,00 relativa al traffico telefonico, periodo dicembre 2013-gennaio 2014 del Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 18/03/2014 n. 1075; e n. 8S00057094 del 06/02/2014 sempre della Ditta Telecom per un importo complessivo di € 16,00 relativa al traffico telefonico, periodo dicembre 2013-gennaio 2014 del Comando Stazione di Gravina in Puglia, ricevuta sempre il 18/03/2014 n. 1058;
- n. 414001166257 del 17/02/2014, della Ditta Gruppo Hera con sede a Imola (Bo) alla Via Molino Rosso 8, per un importo complessivo di € 306,94 relativa alla fornitura di energia per il mese gennaio 2014 per il Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 18/03/2014, n. 1058;
- n. 05 del 11/02/2014 della Ditta Costruzioni Metalliche di Lamanna Camillo con sede ad Andria, alla via Plauto, s.n. zona Pip, per un importo complessivo di € 201,30 relativa alla riparazione di pannelli di recinzione presso il CTA-. Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 18/03/2014, n. 1071;
- n. 13 del 12/02/2014 della Ditta Di Palma snc con sede a Gravina in Puglia, alla via S. Vicino, s.n. traversa, per un importo complessivo di € 244,00 relativa alla manutenzione degli interni dell'automezzo Fiat Panda targato CFS 786 AE, ricevuta in data 18/03/2014 n. 1067;
- n. 07 del 12/02/2014 della Ditta De Franchis con sede a Bari alla via Maestri del Lavoro 4 (Z.I), per un importo complessivo di € 428,22 relativa alla manutenzione della radio veicolare del Comando stazione di Altamura, ricevuta in data 19/03/2014, n. Ns. prot. 1118;
- n. 64 del 15/02/2014 della Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 1.720,00, relativa alla manutenzione dell'automezzo Land Rover targato CFS 258 AD in dotazione al CTA - Comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 18/03/2014 n. ns. prot. 1060;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- n. 59 del 16/02/2014 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 1.098,96 relativa alla manutenzione sull'automezzo Fiat Panda targato CFS 786 AE, in dotazione al CTA - Comando Stazione di Altamura;
- n. 414001166272 del 17/02/2014, della Ditta Gruppo Hera con sede a Imola (Bo) alla Via Molino Rosso 8, per un importo complessivo di € 77,19 relativa alla fornitura di energia per il mese gennaio 2014 per il Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 18/03/2014, n. 1057;
- n. 34 del 20/02/2014, della Ditta Contact Service con sede a Gravina in Puglia, alla via Rosselli ang via Baracca 64, per un importo complessivo di € 212,08 relativa alla fornitura di cartucce e toner per stampanti presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 18/03/2014, n. 1076;
- n. D140037403 del 21/02/2014 della Ditta Eni S.p.A. - Roma, per un importo complessivo di € 100,46 relativa alla fornitura di energia, conguaglio giugno - dicembre 2014, presso il comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta sempre in data 21/03/2014, n. ns prot. 1162;
- n. 159 del 28/02/2014 della Ditta Chiarulli Gomme con sede a Ruvo di Puglia alla via Scarlatti 28/30, per un importo complessivo di € 30,00 relativa alla riparazione di n. 1 pneumatici sull'automezzo Land Rover targato CFS 258 AD in dotazione al CTA - Comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 09/04/2014 n. Ns . prot. 1485;
- n. LA00067183 del 28/02/2014 della Ditta Fastweb con sede a Milano alla via Caracciolo 51, per un importo complessivo di € 74,79 relativa alla fornitura di traffico dati dal 01/01/2014 al 28/02/2014 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 27/03/2014 n. Ns. prot. 1248;
- n. 147 del 28/02/2014 della Ditta Fatone con sede ad Andria, alla via Francesco II del Balzo, 42, per un importo complessivo di € 48,80 relativa al trasporto e fornitura di acqua potabile presso il CTA- Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 09/04/2014, n. 1481;
- n. 103 del 03/04/2013 della Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 453,00, relativa alla manutenzione dell'automezzo Fiat Panda targato CFS 788 AE in dotazione al CTA - Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 26/03/2014 n. ns. prot. 1481;
- n. 2510925999 del 09/03/2014 della Ditta Enel Energia con sede a Roma al viale Regina Margherita, 125 per un importo complessivo di € 380,77 relativa alla fornitura elettrica, periodo gennaio-febbraio 2014 del Cta - Comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 21/03/2014, n. ns prot. 1163;
- n. 4140018554934 del 17/03/2014, della Ditta Gruppo Hera con sede a Imola (Bo) alla Via Molino Rosso 8, per un importo complessivo di € 283,75 relativa



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

alla fornitura di energia per il mese febbraio 2014 per il Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 04/04/2014, n. 1399;

- n. D140067062 del 26/03/2014 della Ditta Eni S.p.A. – Roma, per un importo complessivo di € 197,51 relativa alla fornitura di energia, mese di febbraio 2014, presso il comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 15/04/2014, n. ns prot. 1583;
- n. 78 del 01/03/2014 della Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 333,00, relativa alla manutenzione dell'automezzo Land Rover Defender targato CFS 485 AD in dotazione al CTA – Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 18/03/2014 n. ns. prot. 1063;

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 2014 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 € 8.325,61 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2014, CUP F81F14000230001,

DI LIQUIDARE E PAGARE i seguenti creditori:

- Ditta Fer Color con sede ad Altamura in via dei mille, 68 dell'importo complessivo di € 371,99 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA – contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura sopra indicata, con bonifico bancario su IBAN IT11P010054133000000003459; CIG ZA30E3ADBD;
- Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 2.431,64 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA – contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 -



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fatture n. 20-21-58-22-59 sopra indicate con bonifico bancario; Cig Z920E04D49, Z940E08C93, Z930E08D49, ZAB0E08DDF, Z530E0490D;
- Ditta Fatone con sede ad Andria, alla via Francesco II del Balzo, 42, per un importo complessivo di € 97,60 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura sopra indicata, con bonifico bancario su IBAN IT 03K0303241340010000014908; Cig ZE30E30B90, ZDE0EAB22C;
 - Ditta Gas Natural con sede ad Altamura alla via La Carrera 126, per un importo complessivo di € 59,37 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura sopra indicata, con bollettino postale su c/c 36572642; Cig ZA10E094FB;
 - Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 322,00 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura sopra indicata, con bollettino postale su c/c 9134, Cig Z1F0E363EC, Z5C0E12EF2, ZE80E12F6C, ZF70E18EA6, Z530E31BA8;
 - Ditta Gruppo Hera con sede a Imola (Bo) alla Via Molino Rosso 8, per un importo complessivo di € 667,88 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fatture sopra indicate, con bollettino postale su c/c n. 54062286; cig Z6B0E30D89;
 - Ditta Costruzioni Metalliche di Lamanna Camillo con sede ad Andria, alla via Plauto, s.n. zona Pip, per un importo complessivo di € 201,30 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fatture sopra indicata con bonifico bancario su IBAN IT 03U03067413400000000010661; Cig ZB30E130D3;
 - Ditta Di Palma snc con sede a Gravina in Puglia, alla via S. Vicino, s.n. traversa, per un importo complessivo di € 244,00 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fatture sopra indicata con bonifico bancario su IBAN IT 62V0538541503000000000349; Cig Z8A0E096A0;
 - Ditta De Franchis con sede a Bari alla via Maestri del Lavoro 4 (Z.I), per un importo complessivo di € 428,22 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fatture sopra indicata con bonifico bancario su IBAN IT 64W0103004001000001527651; Cig ZE00E533BD
 - Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 2.506,00 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 -



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fatture sopra citata, con bonifico bancario su IBAN IT04P0200841341000010677407;

- Ditta Contact Service con sede a Gravina in Puglia, alla via Rosselli ang via Baracca 64, per un importo complessivo di € 212,08 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fatture sopra citata, con bonifico bancario su IBAN IT 77B0200841501000010800266; Cig ZCB0E0E1FE;
- Ditta Eni S.p.A. per un importo complessivo di € 297,97 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla suddetta fattura, con bollettino postale su c/c n. 13533104; CIG ZB60E53625;
- Ditta Chiarulli Gomme con sede a Ruvo di Puglia alla via Scarlatti 28/30, per un importo complessivo di € 30,00 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla suddetta fattura, con bonifico bancario su IBAN IT14U0884441650007001008263; Cig ZAF0E30F32;
- Ditta Fastweb con sede a Milano alla via Caracciolo, 51 per un importo complessivo di € 74,79 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla suddetta fattura, con bonifico bancario su IBAN IT 41F0310401607000000770001; Cig ZA30DF93A8;
- Ditta Enel Energia per un importo complessivo di € 380,77 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla suddetta fattura cn bonifico bancario su IBAN IT78Z0558401700000000071746 - Cig Z660E60217;

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 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 11/05/2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 29/05/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 188 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 12/05/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 248 in data 12/05/2014 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 12/05/2014

L'incaricato