



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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| N. 186/2014 | del | 12/06/2014 |
|-------------|-----|------------|

|                |   |
|----------------|---|
| <b>OGGETTO</b> | <b>RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON TNT POST ITALIA S.P.A.<br/>PAGAMENTO FATTURE FEBBRAIO E MARZO 2014 - CUP<br/>F81F14000260001 - CIG Z9D0F3AOC1</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. 4100 - UPB 1.1.1.3 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  
€ 210,00 UPB 1.1.1.3 Cap. 4100 Esercizio 2014

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

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 03/04/2014 n.1376 il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

**PRESO ATTO** che è presente nel Bilancio di Previsione 2013 il Cap. 4100 "Uscite postali" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2013 che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 29 del 01/01/2013 con la quale è stata affidata alla Ditta TNT Post Italia spa la realizzazione di servizi di recapito della corrispondenza e servizi accessori, a condizioni più vantaggiose di quelle di Poste Italiane S.p.A.;

**VISTO** che nel periodo di febbraio e marzo 2014 il servizio di recapito della corrispondenza è stato effettuato come da accordi;

**VISTE** le fatture n. 475416 del 15/03/2014 e n. 479981 del 15/03/2014, assunte al protocollo dell'Ente rispettivamente in data 04/04/2014 n. 1394 e in data 07/04/2014 n. 1448, relativa al corrispettivo spettante per il servizio di corrispondenza di febbraio 2014 per un totale di € 5,00 e di € 107,81 Iva compresa;

**VISTE** le fatture sempre della stessa Ditta n. 492416 del 15/04/2014 e n. 487524 del 15/04/2014, assunta al protocollo dell'Ente rispettivamente in data 06/05/2014 n. 1833 e in data 06/05/2014 n. 1834 relativa al corrispettivo spettante per il servizio di corrispondenza di marzo 2014 per un totale di € 92,54 Iva compresa e di € 4,65;

**CONSIDERATO** che non è possibile procedere alla liquidazione della fatture suddette attraverso la cassa economale come indicata nella determinazione dirigenziale n. 29/2013 poiché le fatture presentano un codice Iban bancario per l'accredito;

**CONSIDERATO** che occorre procedere al relativo impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 210,00 sul Cap. 4100 "Uscite postali" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2014;

**VISTO** il regolamento di contabilità che agli art. 30 e 32 disciplina la liquidazione e il pagamento della spesa;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,



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

### DETERMINA

**DI IMPEGNARE** la somma di € 210,00 Iva compresa, sul Cap. 4100 "Uscite postali" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2014; CUP CUP F81F14000260001 - CIG Z9D0F3AOC1;

**DI LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva di € 210,00 in favore della Ditta "TNT Post Italia spa " con sede in Milano, alla via Fantoli 6/3, P. IVA 12383760159 con bonifico bancario su IBAN IT07H0200801177000003168016;

**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

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 18/06/2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 03/07/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 261 al capitolo 4100 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 18/06/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 349 in data 18/06/2014 sul capitolo 4100 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 18/06/2014

L'incaricato