



parco nazionale®  
dell'**alta murgia**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 343/2014 del 07/10/2014

<b>OGGETTO</b>	<b>REALIZZAZIONE DELLA II EDIZIONE DI "UP! FESTA DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA". IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE DI VIAGGIO DEL DOTT. TULLIO BAGNATI RELATORE DI UN WORKSHOP.</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. 4361 - UPB 1113 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

€ \_\_\_\_\_ UPB \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ 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.**

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 78/2013 del 14/03/2013 con la quale è stato determinato l'avvio della procedura per la realizzazione della II Edizione di "UP! Festa del Parco Nazionale dell'Alta Murgia", in attuazione della Deliberazione Presidenziale n. 20/2012 del 12/12/2012, e prenotata la relativa spesa.

**CONSIDERATO** che la II Edizione di "UP! Festa del Parco Nazionale dell'Alta Murgia" si è conclusa con successo il 26/07/2013 ed ha realizzato un fitto calendario di eventi di intrattenimento e di workshop;

**CONSIDERATO** che le spese di viaggio dei relatori dei workshop sono state liquidate e pagate alla società ASCO s.r.l. che ha curato tali trasferimenti.

**PRESO ATTO** che a causa di problemi tecnici con la posta elettronica non è stata a suo tempo contabilizzata la spesa per il Dott. Tullio Bagnati, Direttore del Parco Nazionale della Val Grande, che è intervenuto in qualità di relatore alla manifestazione in argomento, anticipando personalmente le spese di viaggio sostenute, che pertanto occorre rimborsare;

**VISTA** la ricevuta di conferma di acquisto on line del biglietto aereo a/r trasmessa dal Dott. Bagnati per l'importo complessivo di € 165,51;

**RITENUTO** di impegnare la spesa di € 165,51 onnicomprensiva sul CAP 4341 "Spese per l'acquisto di beni e servizi in economia" del Bilancio di Previsione 2014;

**RITENUTO** di liquidare e pagare l'importo di € 165,51 onnicomprensivo in favore del Dott. Tullio Bagnati, relativo al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Dott. Bagnati per intervenire in qualità di relatore al workshop tenutosi nell'ambito della II Edizione di "UP! Festa del Parco Nazionale dell'Alta Murgia";

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente.

Tanto premesso, quale espletata istruttoria,

**DETERMINA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di impegnare la spesa di € 165,51 onnicomprensiva sul CAP 4341 "Spese per l'acquisto di beni e servizi in economia" del Bilancio di Previsione 2014.
3. Di liquidare e pagare l'importo di € 165,51 onnicomprensivo in favore del Dott. Tullio Bagnati, relativo al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Dott. Bagnati per intervenire in qualità di relatore al workshop tenutosi nell'ambito della II Edizione di "UP! Festa del Parco Nazionale dell'Alta Murgia", a mezzo bonifico bancario IBAN: IT67H 05034 22401 000000001472-
4. Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

L'Istruttore

*Annabella Digregorio*  
Dott.ssa Annabella Digregorio

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 on-line dal 09/10/2014 e per 15 giorni consecutivi, fino al 24/10/2014  
Gravina, 09/10/2014

L'incaricato  
*[Signature]*

Registrato impegno di spesa n. 43 al capitolo 4341 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 08/10/2014

L'incaricato  
*[Signature]*

Emesso mandato di pagamento n. 615 in data 08/10/2014 sul capitolo 4341 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 08/10/2014

L'incaricato  
*[Signature]*

