



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 353/2014	del	17/10/2014
-------------	-----	------------

OGGETTO	RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON TNT POST ITALIA S.P.A. PAGAMENTO FATTURE AGOSTO 2014 - CUP F81H14000460001 - CIG: ZE71139429.
----------------	---

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 Rosalia Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 120,43 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 2014 il Cap. 4100 "Uscite postali" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 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 agosto 2014 il servizio di recapito della corrispondenza è stato effettuato come da accordi;

VISTE le fatture n. 550405 del 18/09/2014 e n. 554336 del 18/09/2014, assunte al protocollo dell'Ente rispettivamente in data 06/10/2014 n. 4538 e in data 06/10/2014 n. 4536, relativa al corrispettivo spettante per il servizio di corrispondenza di agosto 2014 per un totale di € 5,35 e di € 115,08 Iva compresa;

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 € 120,43 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**

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio online dal giorno 27/10/2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 11/11/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 520 al capitolo 4100 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 24/10/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 658 in data 24/10/2014 sul capitolo 4100 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 24/10/2014

L'incaricato