



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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 433/2014 del 05/12/2014

<b>OGGETTO</b>	<b>IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE UTENZE CTA E COMANDI STAZIONE, LUGLIO – OTTOBRE 2014</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 1.1.2.1 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 € 1.669,51 .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. 8S00505081 del 06/10/2014 della Ditta Telecom per un importo complessivo di € 85,00 relativa al traffico telefonico, periodo agosto-settembre 2014 del Comando Stazione di Altamura; n. 8S00501937 del 06/10/2014 sempre della Ditta Telecom per un importo complessivo di € 37,00 relativa al traffico telefonico, periodo agosto-settembre 2014 del Comando Stazione di Altamura, tutte ricevute in data 31/10/2014 n. Ns. prot. 5326;
- n. 414007082565 del 10/10/2014 della Ditta Gruppo Hera per un importo complessivo di € 369,71 relative alla fornitura di energia elettrica per il mese di settembre 2014 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 05/11/2014, n. Ns. prot. 5406;
- n. 414004832336 del 11/07/2014 della Ditta Gruppo Hera per un importo complessivo di € 583,45 relative alla fornitura di energia elettrica per il mese di maggio e giugno 2014 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 21/10/2014, n. Ns. prot. 5123;
- n. 414007722960 del 07/11/2014 della Ditta Gruppo Hera per un importo complessivo di € 370,72 relative alla fornitura di energia elettrica per il mese di settembre e ottobre 2014 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 26/11/2014, n. Ns. prot. 5736;
- n. FI14366000000142 e n. FI14366000000139 del 27/10/2014 della Ditta Gas Natural con sede ad Altamura alla via La Carrera 126, per un importo rispettivamente di € 122,92 e di € 100,71 relativa alla fornitura di gas naturale per il periodo dal 27/05/2014 al 03/10/2014 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, entrambe ricevute in data 26/02/2014, N. Ns prot. 698;

**DATO ATTO** che occorre procedere all'impegno di spesa, alla liquidazione ed al pagamento delle fatture su indicate;



parco nazionale®  
dell'**alta murgia**

**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 € 1.669,51 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2014, CUP ;

**DI LIQUIDARE E PAGARE** i seguenti creditori:

- Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 122,00 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 indicate, con bollettino postale su c/c 9134, Cig Z8D117187C, ZDD1171975;
- Gruppo Hera con sede a Imola (Bo) alla Via Molino Rosso 8, per un importo complessivo di € 1.260,88 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 indicata, con bollettino postale su c/c n. 54062286; Cig Z6B1177645; Z4A1125364; Z0011E366E
- Ditta Gas Natural con sede ad Altamura alla via La Carrera 126, per un importo complessivo di € € 223,63 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 citate, con bonifico bancario sul conto intestato con codice IBAN IT11C0101041300100000001209; CIG Z6511DABF4 - Z4E11DAC9E;

**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 15/12/2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 30/12/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 017 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 11/12/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 779 in data 12/12/2014 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 12/12/2014

L'incaricato