



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 16/2015	del	19/01/2015
------------	-----	------------

OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED UTENZE CTA E COMANDI STAZIONE, SETTEMBRE-NOVEMBRE 2014 - CUP F81E1500000001
----------------	--

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 2015.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 1.259,33 UPB 1.1.2.1 Cap. 5015 Esercizio 2015
in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2015
assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio 2015
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 ad oggi l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2015 con Deliberazione Presidenziale n. 29/2014 del 18/12/2014 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot.0000317/PNM del 13/01/2015-DIV-V, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art.23 c.1 del D.P.R. 27/02/2003 n.97 del bilancio deliberato e trasmesso, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo;

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 alla manutenzione delle autovetture in dotazione al CTA ed ai Comandi Stazione ed 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. FI14366000000136 del 27/10/2014 della Ditta Gas Natural con sede ad Altamura alla via La Carrera 126, per un importo complessivo di € 135,64 relativa alla fornitura di gas naturale per il periodo dal 27/05/2014 al 03/10/2014 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 23/12/2014 n. 6103;
- n. FD14367000000000, n. FD14367000000001 e n. FD14367000000002 del 26/11/2014 per un importo rispettivamente di € 73,20, 73,20 e 73,20 relativa alla fornitura di gas naturale presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, tutte ricevute in data 23/12/2014 n. Ns. prot. 6099;
- n. 00114003263291 del 28/10/2014, della Ditta Acquedotto Pugliese con sede a Bari alla Via Cognetti 36, per un importo complessivo di € 77,91 relativa alla fornitura del servizio idrico integrato al Comando Stazione Forestale di Altamura, periodo dal 13/07/2014 al 17/10/2014, ricevuta in data 23/12/2014 n. Ns. prot. 6102;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- n. 414006202000 del 09/09/2014 della Ditta Gruppo Hera per un importo complessivo di € 343,70 relative alla fornitura di energia elettrica per il mese di luglio 2014 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 23/12/2014, n. Ns. prot. 6100;
- n. 414006202015 del 09/09/2014 della Ditta Gruppo Hera per un importo complessivo di € 146,38 relative alla fornitura di energia elettrica per il mese di maggio e luglio 2014 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 23/12/2014, n. Ns. prot. 6101;
- n. 66 del 27/03/2014 della Ditta Matilde Gomme di Matilde Canio, con sede a Gravina in Puglia, alla via Bari, per un importo complessivo di € 140,90 relativa alla fornitura di n. 2 pneumatici per l'automezzo Fiat Panda targato CFS 711 AE in dotazione al Comando Stazione di Gravina in Puglia, ricevuta in data 11/11/2014, n. Ns. prot. 5499;
- n. 1587 del 29/08/2014 e n. 1691 del 30/09/2014 della Ditta Fatone con sede ad Andria, alla via Francesco II del Balzo, 42, per un importo rispettivamente di € 48,80 e di € 48,80 relativa al trasporto e fornitura di acqua potabile presso il CTA- Comando Stazione di Andria, per i mesi di luglio e settembre 2014 ricevute in data 11/11/2014, n. 5498;
- n. 15430 del 01/11/2014 della Ditta Vigilanza Giurata srl con sede a Corato, alla via Largo Plebiscito, 8 dell'importo complessivo rispettivamente di € 97,60 relativa al canone servizio radiollarme dei mesi di settembre e ottobre 2014 presso il Comando Stazione Forestale di Andria, ricevuta in data 20/11/2014, n. Ns. prot. 5658;

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 2015 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,



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 1.259,33 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2015, che rientra nell'importo pari ai dodicesimi della previsione di competenza dell'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato - CUP F81E15000000001;

DI LIQUIDARE E PAGARE i seguenti creditori:

- Ditta Gas Natural con sede ad Altamura alla via La Carrera 126, per un importo complessivo di € 355,24 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2015 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fatture sopra citate, con bonifico bancario sul conto intestato con codice IBAN IT11C0101041300100000001209; CIG Za41207125 -Z7712550EB - ZD512551BE - Z5E12553FC;
- Ditta Acquedotto Pugliese con sede a Bari alla Via Cognetti 36, per un importo complessivo di € 77,91 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2015 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura sopra indicate, con bollettino postale su c/c 16240731, Cig Z8D12074C0;
- Gruppo Hera con sede a Imola (Bo) alla Via Molino Rosso 8, per un importo complessivo di € 490,08 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2015 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fatture sopra indicate, con bollettino postale su c/c n. 54062286; Cig Z55120B222 - Z5F11F90A6;
- Ditta Matilde Gomme di Matilde Canio, con sede a Gravina in Puglia, alla via Bari, per un importo complessivo di € 140,90 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2015 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fatture sopra indicata, con bonifico bancario su IBAN IT32K0538541500000006969309; Cig Z3F116F5BC;
- 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 2015 - U.P.B. 1.1.2.1, relativo alle fatture sopra indicate, con bonifico bancario su IBAN IT03K030 3241 3400 1000 0014 908; Cig Z0F1189157 - Z60118919A;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- Ditta Vigilanza Giurata srl con sede a Corato, alla via Largo Plebiscito, 8 dell'importo complessivo rispettivamente di € 97,60 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2015 - U.P.B. 1.1.2.1, relativo alle fatture sopra indicata con bonifico bancario su IBAN IT74C0303241470010000001219; Cig Z7711BD15B;

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 05/02/2015 e per 15 giorni consecutivi fino al 20/02/2015.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 35 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2015 gestione residui/competenza.

Gravina, 27/01/2015

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 35 in data 27/01/2015 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2015 gestione residui/competenza.

Gravina, 27/01/2015

L'incaricato