



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 95/2015 del 19/03/2015

OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE UTENZE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI CTA E COMANDI STAZIONE, NOVEMBRE 2014-FEBBRAIO 2015 - CUP F81E15000240001
----------------	---

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 € 2.958,68 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 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. 0003908/PNM - 03/03/2015 DIV V assunto a protocollo dell'Ente il 03/03/2015 prot. n.824 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 manutenzione dei mezzi del CTA e dei Comandi Stazione del Corpo Forestale, per garantire il loro corretto 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. 434 del 23/12/2014 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Scarlatti, 18 per un importo complessivo di € 1.108,81 relativa alla manutenzione sull'automezzo targato CFS 485 AD in dotazione al CTA - Comando Stazione di Andria e n. 380 del 19/11/2014 sempre della stessa Ditta per un importo complessivo di € 238,14 relativa alla manutenzione sull'automezzo targato CFS 485 AD in dotazione al CTA - Comando Stazione di Andria, entrambe ricevute in data 02/03/2015, n. Ns. prot. 796;
- N. 378 del 18/11/2014 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Scarlatti, 18 per un importo complessivo di € 435,36 relativa alla manutenzione sull'automezzo targato CFS 788 AE in dotazione al CTA- Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 19/02/2015, n. Ns. prot. 664;
- N. 173 del 17/02/2015 della Ditta Chiarulli Gomme con sede a Ruvo di Puglia alla via Scarlatti 28/30, per un importo complessivo di € 929,64 relativa alla manutenzione sugli automezzi targati CFS 258 AD e CFS 787 AE in dotazione al CTA- Comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 02/03/2015, n. Ns. prot. 795;



parco nazionale
dell'**altamurgia**

- N. 99/D15 del 12/02/2015 Ditta Fer Color con sede ad Altamura in via dei mille, 68 dell'importo complessivo di € 246,73 relativa alla fornitura di materiale vario per esigenze di servizio del CTA- Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 02/03/2015, n. Ns. prot. 797;

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,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 2.958,68 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2014, CUP F81E15000240001;

DI LIQUIDARE E PAGARE i seguenti creditori:

- Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 1.782,31 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativo alle fatture sopra indicate con bonifico bancario; CIG ZC01342075, CIG Z4E134211B, CIG ZDC1325743;
- Ditta Chiarulli Gomme con sede a Ruvo di Puglia alla via Scarlatti 28/30, per un importo complessivo di € 929,64 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 suddetta fattura, con bonifico bancario su IBAN IT14U0884441650007001008263; Cig Z5F136ED82;
- Ditta Fer Color con sede ad Altamura in Via Cirenaica, 41/49 dell'importo complessivo di € 246,73 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa



parco nazionale
dell'**alta murgia**

alla fattura sopra indicata, con bonifico bancario su IBAN
IT11P010054133000000003459; CIG ZCA134F303;

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 26/03/2015 e per 15 giorni consecutivi fino al 10/04/2015.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 139 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2015
Gravina, 26/03/2015

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 185 in data 26/03/2015 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2015 gestione residui/competenza.

Gravina, 26/03/2015

L'incaricato

