



parco nazionale°
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 143 / 2015 del 11/05 / 2015

OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE UTENZE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI CTA E COMANDI STAZIONE, FEBBRAIO-MARZO 2015 - CUP F81E15000500001
----------------	---

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
€ 1.607,50 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 alla riparazione di alcuni mezzi del CTA ed alle forniture di utenze diverse del CTA e dei Comandi Stazione del Corpo Forestale, 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. 411501776634 del 10/03/2015 della Ditta Gruppo Hera per un importo complessivo di € 354,53 relative alla fornitura di energia elettrica per il mese di gennaio e febbraio 2015 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 30/03/2015, n. Ns. prot. 1311;

N. 209/D15 del 30/03/2015 Ditta Fer Color con sede ad Altamura in via Cirenaica, 41/49 dell'importo complessivo di € 198,86 relativa alla fornitura di materiale vario per esigenze di servizio del CTA- Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 20/04/2015, n. Ns. prot. 1614;

n. 2163 del 28/02/2015 della Ditta Fatone con sede ad Andria, alla via Francesco II del Balzo, 42, per un importo complessivo di € 48,80 relativa al trasporto e fornitura di acqua potabile per il mese di febbraio 2015, presso il CTA- Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 20/04/2015, n. Ns. prot. 1615;

n. 46 del 23/02/2015 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Scarlatti, 18 per un importo complessivo di € 771,95 relativa alla manutenzione sull'automezzo targato CFS 258 AD in dotazione al CTA - Comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 01/04/2015 n. Ns. prot. 1325;



parco nazionale°
dell'**alta murgia**

n. 43 del 13/02/2015 sempre della Ditta Sallicati Domenico Iveco per un importo complessivo di € 233,36 relativa alla manutenzione ordinaria sull'automezzo targato CFS 788 AE in dotazione al CTA - Comando stazione di Andria, ricevuta in data 31/03/2015, n. Ns. prot. 1312;

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 € 1.607,50 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2015, CUP F81E15000500001;

DI LIQUIDARE E PAGARE i seguenti creditori:

- Gruppo Hera con sede a Imola (Bo) alla Via Molino Rosso 8, per un importo complessivo di € 354,53 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 indicata, con bollettino postale su c/c n. 54062286; Cig Z1B13B225D;
- Ditta Fer Color con sede ad Altamura in Via Cirenaica, 41/49 dell'importo complessivo di € 198,86 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 indicata, con bonifico bancario su IBAN IT11P0100541330000000003459 - Cig Z1213BF89F;
- Ditta Fatone con sede ad Andria, alla via Francesco II del Balzo, 42, per un importo complessivo di € 48,80 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 citata, con bonifico bancario sul conto intestato con codice IBAN IT03 K030 3241 3400 1000 0014 908; Cig ZD6140BB3A;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Ditta Sallicati con sede a Gravina in Puglia alla Via Scarlatti, 18 per un importo complessivo di € 1005,31 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 bonifico bancario - Cig Z5013B2CBA, Cig Z5113D039F;

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 19/05/2015 e per 15 giorni consecutivi fino al 03/06/2015.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 140 al capitolo 9015 del bilancio di previsione anno 2015.

Gravina, 27/07/2015

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. ~~140~~ ³⁹⁵ in data 28/05/2015 sul capitolo 505 del bilancio di previsione anno 2015

Gravina, 28/05/2015

L'incaricato

