



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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 03/2013	del 16/01/2013
------------	----------------

<b>OGGETTO</b>	<b>SPESE TELEFONICHE SEDE PARCO - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 1 BIMESTRE 2013 OTTOBRE-NOVEMBRE 2012 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO CUP F81I13000010001</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 Capitolo 4150 del Bilancio di Previsione 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di

€ 1.287,50 UPB 1.1.1.3 Cap. 4150 Esercizio 2013

in base all'impegno contabile n. \_\_\_\_\_ dell'anno 2013

assunto con  deliberazione  determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di

€ \_\_\_\_\_ UPB \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Esercizio \_\_\_\_\_

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 2013 con deliberazione del Presidente n. 12/2012 del 12/12/2012 e che ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Regolamento di Contabilità dell'Ente è consentita la gestione provvisoria, commisurando i dodicesimi agli stanziamenti previsti dall'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato;

**VISTE** le sotto elencate fatture della Telecom Italia S.p.A. Torino:  
n. 8S00725819 del 06/12//2012 relativa alla linea telefonica n. 080/3268678 dell'importo di € 177,00;  
n. 8S00728114 del 06/12/2012 relativa alla linea telefonica n. 080/3262268 dell'importo di € 199,50;  
n. 8S00728060 del 06/12/2012 relativa alla linea telefonica n. 080/3261767 dell'importo di € 106,50;  
n. 8S00724524 del 06/12/2012 relativa alla linea telefonica n. 080/3267505 dell'importo di € 56,00;  
n. 8A01452779 del 06/12/2012 relativa alla linea n. 016113037076 riguardante il canone di abbonamento "Alice Business Posta" relativo al periodo gennaio-febbraio 2013 dell'importo di € 5,50;  
per un ammontare complessivo di € 544,50 precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente;

**CONSIDERATO** che si è reso opportuno, ai fini di velocizzare il collegamento internet della sede dell'Ente, attivare la linea Liberty 2 Mb BMG 512 con il numero 08013019216;

**VISTO** che la Telecom Italia S.p.A. ha fatto pervenire la fattura n. 8S00726471 del 06/12/2012 relativo al canone di linea per il periodo gennaio febbraio 2013, al canone Next Business Day estensione oraria base per il periodo dicembre-gennaio 2012, nonché al canone del modem e di tutti gli altri contributi ed abbonamenti alla stessa connessi, per un ammontare complessivo di € 743,00;

**CONSIDERATO** che occorre provvedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle su citate fatture;

**PRESO ATTO** che è presente nel Bilancio di previsione 2013 il Cap. 4150 "Utenze diverse" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3. che presenta la necessaria copertura finanziaria prevista dal presente atto;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente che agli articoli 30 e 32 disciplinano l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

## DETERMINA

**DI IMPEGNARE** la somma di € 1.287,50 sul Cap. 4150 "Utenze diverse" - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2013 che rientra nell'importo pari ai dodicesimi della previsione di competenza dell'ultimo Bilancio di previsione regolarmente approvato.

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Telecom Italia S.p.A. Torino le sotto elencate fatture:

n. 8S00725819 del 06/12//2012 relativa alla linea telefonica n. 080/3268678 dell'importo di € 177,00;

n. 8S00728114 del 06/12/2012 relativa alla linea telefonica n. 080/3262268 dell'importo di € 199,50;

n. 8S00728060 del 06/12/2012 relativa alla linea telefonica n. 080/3261767 dell'importo di € 106,50;

n. 8S00724524 del 06/12/2012 relativa alla linea telefonica n. 080/3267505 dell'importo di € 56,00;

n. 8A01452779 del 06/12/2012 relativa alla linea n. 016113037076 riguardante il canone di abbonamento "Alice Business Posta" relativo al periodo gennaio-febbraio 2013 dell'importo di € 5,50;

per un ammontare complessivo di € 544,50 precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente;

n. 8S00726471 del 06/12/2012 relativo al canone di linea per il periodo gennaio febbraio 2013, al canone Next Business Day estensione oraria base per il periodo dicembre-gennaio 2012, nonché al canone del modem e di tutti gli altri contributi ed abbonamenti alla stessa connessi, per un ammontare complessivo di € 743,00 con pagamento su appositi bollettini postali c/c n. 9134 CUP F81I13000010001.

**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 è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal

21/01/2013 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, \_\_\_\_\_

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 3 al capitolo 4150 del bilancio di previsione anno  
2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 18/01/2013

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 3 in data 18/01/2013 sul capitolo  
4150 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 18/01/2013

L'incaricato