



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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

|            |     |            |
|------------|-----|------------|
| N. 55/2013 | del | 20/02/2013 |
|------------|-----|------------|

|                |   |
|----------------|---|
| <b>OGGETTO</b> | <b>IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE DI OTTOBRE-DICEMBRE 2012 - CUP F81I13000130001</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 2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di € 1.413,45 UPB 1.1.2.1 Cap. 5015 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 2013

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. 20/2012 del 12/12/2012 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0003157-14/01/2013- PNM-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 e lavaggio delle autovetture in dotazione al CTA ed ai Comandi Stazione dallo stesso dipendenti al fine di garantire il decoro e l'efficienza degli automezzi;

**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. 56 del 30/10/2012 e n. 66 del 31/11/2012 della Ditta Tursi Riccardo con sede ad Andria sulla S.P. 231 km 49+800, per un importo complessivo di € 96,80 relativa alla fornitura di acqua non potabile nei giorni 11/10/2012 e 21/11/2012 effettuate negli uffici del Comando Stazione Forestale di Andria, ricevuta in data 04/01/2013 n. Ns prot. 25;
- n. 538 del 06/12/2012, della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo di € 628,27 relativa alla manutenzione dell'automezzo Fiat Stilo trg CFS 680 AD in dotazione al CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 23/01/2013, n. Ns. prot. 267;
- n. 542 del 06/12/2012 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo di € 132,27 relativa alla manutenzione dell'automezzo Fiat Panda trg CFS 881 AC in dotazione al CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 07/01/2013, n. Ns. prot. 44;
- n. 11/C del 31/12/2012 della Ditta Rapolla Loredana & C. s.a.s. con sede ad Andria alla via P.Togliatti 57/A, dell'importo complessivo di € 60,00 relativa a n. 6 lavaggi degli automezzi Fiat Panda targato CFS 788 AE e Land Rover targato CFS 485 AD in dotazione al CTA - Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 23/01/2013 n. Ns. prot. 267;



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

- n. 27 del 15/10/2012 della Elettronic's Installation con sede a Gravina in Puglia alla via Guardialto 97 pal. Z, dell'importo complessivo di € 387,81 relativa alla esecuzione dei lavori di sostituzione/riparazione dei neon dell'insegna CFS esterna e del citofono interno del Comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 04/02/2013 n. Ns. prot. 443;
- n. 1021/D12 del 30/11/2012 della Ditta Fer Color con sede ad Altamura in via dei mille, 68 dell'importo complessivo di € 108,30 relativa alla fornitura di materiale elettrico vario, ricevuta in data 04/02/2013 n. Ns prot. 443;

**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 2013 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**

**1. DI IMPEGNARE** la somma di € 1.413,45 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2013 che rientra nell'importo pari ai dodicesimi della previsione di competenza dello stesso Bilancio, CUP F81I13000130001;

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

- Ditta Tursi Riccardo con sede ad Andria sulla S.P. 231 km 49+800, dell'importo complessivo di € 96,80 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2013 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fatture n. 56 e 66 rispettivamente del 30/10/2012 e 31/11/2012 con bonifico bancario su IBAN IT 22P0101041344615278880614;
- Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 760,54 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2013 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fatture n. 538 e 542 del 06/12/2012, con bonifico bancario su IBAN IT 96D53854150000001365030;
- Ditta Rapolla Loredana & C. s.a.s. con sede ad Andria alla via P.Togliatti 57/A, dell'importo complessivo di € 60,00 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2011 - U.P.B. 1.1.2.1,



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

relativa alla fattura n. 19/D del 30/09/2011 con bonifico bancario su IBAN IT 16X0103041340000063240190;

- Ditta Electronic's Installation, con sede alla via Guardialto, 97 a Gravina in Puglia, P.IVA 05223690727 dell'importo complessivo di € 387,81 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2012 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura n. 27 del 15/10/2012 con bonifico bancario su IBAN IT58W0200841501000003927827;
- Ditta Fer Color con sede ad Altamura in via dei mille, 68 dell'importo complessivo di € 108,30 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2012 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura n. 1021/D12 del 30/11/2012 con bonifico bancario su IBAN IT11P0100541330000000003459;

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle disposizioni del 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 \_\_\_\_\_ e per 15 giorni consecutivi.

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

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 79 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2013 gestione ~~residui~~/competenza.

Gravina, 20/02/2013

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 113 in data 28/02/2013 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2013 gestione ~~residui~~/competenza.

Gravina, 28/02/2013

L'incaricato

