



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 74/2013	del 14/03/2013
------------	----------------

OGGETTO	ACQUISTO BUONI CARBURANTI IN DOTAZIONE AL C.T.A. - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – CUP: F89H13000060001.
----------------	---

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 1.2.1.1 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
€ 23.964,67 UPB 1.2.1.1. 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 _____

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.;

VISTA la nota assunta al protocollo dell'Ente in data 16/01/2013 al n. 160 con la quale il CTA del Parco ha richiesto la fornitura di buoni carburante per il funzionamento dei propri mezzi connesso alla sorveglianza del Parco;

VISTA la nota prot. n. 222 del 22/01/2013 con la quale sono stati ordinati, tramite Convenzione attiva della CONSIP, n. 1.250 buoni carburante del valore nominale di € 20,00;

CONSIDERATO che l'ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing con sede in Roma alla Via Laurentina, 4490 – P. IVA: 00905811006 ha regolarmente provveduto ad inviare i 1.250 buoni carburante richiesti e che in data 04/02/2013 ha fatto pervenire la fattura n. 8201566 del 30/01/2013 dell'importo di € 23.964,67, relativa all'acquisto di n. 1.250 buoni carburante del valore nominale di € 20,00;

VISTO che occorre procedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento della su citata fattura;

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di Previsione 2013 il cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA" che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

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

Tanto premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 23.964,67 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del C.T.A." del Bilancio di previsione 2013, che rientra nell'importo pari a tre dodicesimi della previsione di competenza dello stesso Bilancio, in favore di ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing con sede in Roma alla Via Laurentina, 4490 – P. IVA: 00905811006, relativa all'acquisto di n. 1.250 buoni carburante del valore nominale di € 20,00, da assegnare al C.T.A., per il funzionamento dei propri mezzi connesso alla sorveglianza del Parco, acquistati dalla Convenzione attiva CONSIP.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing con sede in Roma alla Via Laurentina, 4490 – P. IVA: 00905811006 la fattura n. 8201566 del 30/01/2013 dell'importo di € 23.964,67 relativa all'acquisto di n. 1.250 buoni carburante del valore nominale di € 20,00, da assegnare al C.T.A., per il funzionamento dei propri mezzi connesso alla sorveglianza del Parco, con bonifico bancario – IBAN: IT31C0100501600000000042261 CUP: F89H13000060001.

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

Maria Bartolomeo

IL DIRETTORE F.F.

Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ^{ed all'Albo Online} dal

15/03/2013 e per 15 giorni consecutivi, *fino al 30/03/2013*

Gravina, 15/03/2013

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 99 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 15/03/2013

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 138 in data 15/03/2013 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 15/03/2013

L'incaricato