



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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 08/2012	del	18/01/2012
------------	-----	------------

<b>OGGETTO</b>	<b>FORNITURA GAS METANO ALLA SEDE DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE SOCIETA' GDF SUEZ CUP F89E11008100001</b>
----------------	--

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 4150 - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede all'impegno della somma di  
€ 391,65 UPB 1.1.1.3 Cap. 4150 Esercizio 2012  
in base all'impegno contabile n. \_\_\_\_\_ dell'anno 2012  
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. \_\_\_\_\_



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

## **IL DIRETTORE F.F.**

**CONSIDERATO** che ad oggi l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di previsione 2012 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21/2011 del 06/12/2011 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;

**VISTI** i contratti di fornitura gas metano con la Società ITALCOGIM Energie S.p.A., divenuta GDF SUEZ con sede in Milano alla Via Spadolini, 7 - P. IVA: 13422890155 - n. 0010300019742; n. 0010300019743 e n. 0010300019744 sottoscritti in data 10/05/2007;

**VISTO** che la società suddetta ha fatto pervenire le sotto elencate fatture:

- n. 100/G/4367043 del 09/12/2011, relativa alla fornitura per il periodo dal 19/11/2011 al 09/12/2011 dell'importo di € 84,86;
  - n. 100/G/4367044 del 09/12/2011, relativa alla fornitura per il periodo dal 19/11/2011 al 09/12/2011 dell'importo di € 46,94;
  - n. 100/G/4367045 del 09/12/2011, relativa alla fornitura per il periodo dal 19/11/2011 al 09/12/2011 dell'importo di € 259,85;
- per un totale complessivo di € 391,65;

**VISTO** che occorre procedere all'impegno di spesa nonché alla liquidazione ed al pagamento delle su citate fatture;

**PRESO ATTO** che è presente nel Bilancio di previsione 2012 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, 32 che disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

## **DETERMINA**

**DI IMPEGNARE** la somma di € 391,65 sul Cap. 4150 "Utenze diverse" del Bilancio di previsione 2012 - U.P.B. 1.1.1.3, che rientra nell'importo pari ai dodicesimi della previsione di competenza dell'ultimo Bilancio di previsione regolarmente approvato;




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

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla GDF SUEZ Energie S.p.A. (Italcogim) con sede in Milano alla Via Spadolini, 7 - P. IVA: 13422890155 - le fatture di seguito elencate:

- n. 100/G/4367043 del 09/12/2011, relativa alla fornitura per il periodo dal 19/11/2011 al 09/12/2011 dell'importo di € 84,86;
  - n. 100/G/4367044 del 09/12/2011, relativa alla fornitura per il periodo dal 19/11/2011 al 09/12/2011 dell'importo di € 46,94;
  - n. 100/G/4367045 del 09/12/2011, relativa alla fornitura per il periodo dal 19/11/2011 al 09/12/2011 dell'importo di € 259,85;
- per un totale complessivo di € 391,65, con pagamento su appositi bollettini di conto corrente postale n. 38513461, CUP F89E11008100001.

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  
20/01/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 06/02/2012

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 14 al capitolo 4150 del bilancio di  
previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 31/01/2012

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 15 in data 31/01/2012 sul  
capitolo 4150 del bilancio di previsione anno 2012 gestione  
residui/competenza.

Gravina, 31/01/2012

L'incaricato