



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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>116/2011</u>	del <u>09/05/2011</u>
--------------------	-----------------------

<b>OGGETTO</b>	<b>FORNITURA GAS METANO ALLA SEDE DELL'ENTE – IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MARZO SOCIETA' ITALCOGIM VENDITE.</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 2011.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa  Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede all'impegno della somma di  
€ 512,20 UPB 1.1.1.3 Cap. 4150 Esercizio 2011  
in base all'impegno contabile n. \_\_\_\_\_ dell'anno 2011  
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 2011 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 04/2011 del 25/01/2011 e che lo stesso Bilancio di previsione è stato regolarmente approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota U.prot.PNM-2011-0007691 del 07/04/2011;

**VISTI** i contratti di fornitura gas metano con la Società ITALCOGIM Energie S.p.A. (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/1459097 del 25/03/2011, relativa alla fornitura per il periodo dal 29/01/2011 al 25/03/2011 dell'importo di € 204,88;
  - n. 100/G/1459098 del 25/03/2011, relativa alla fornitura per il periodo dal 29/01/2011 al 25/03/2011 dell'importo di € 103,92;
  - n. 100/G/1459099 del 25/03/2011, relativa alla fornitura per il periodo dal 29/01/2011 al 25/03/2011 dell'importo di € 203,40;
- per un totale complessivo di € 512,20;

**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 2011 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 € 512,20 sul Cap. 4150 "Utenze diverse" del Bilancio di previsione 2010 - U.P.B. 1.1.1.3 Impegno definitivo n. \_\_\_\_/2011, relativa al pagamento delle fatture di fornitura gas metano.



parco nazionale  
dell'**alta murgia**


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

- n. 100/G/1459097 del 25/03/2011, relativa alla fornitura per il periodo dal 29/01/2011 al 25/03/2011 dell'importo di € 204,88;
- n. 100/G/1459098 del 25/03/2011, relativa alla fornitura per il periodo dal 29/01/2011 al 25/03/2011 dell'importo di € 103,92;
- n. 100/G/1459099 del 25/03/2011, relativa alla fornitura per il periodo dal 29/01/2011 al 25/03/2011 dell'importo di € 203,40;

per un totale complessivo di € 512,20 con pagamento su appositi bollettini di conto corrente postale n. 38513461.

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  
11/05/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 27/05/2011

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 249 al capitolo 4150 del bilancio di  
previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 13/05/2011

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 312 in data 13/05/2011 sul  
capitolo 4150 del bilancio di previsione anno 2011 gestione  
residui/competenza.

Gravina, 13/05/2011

L'incaricato