



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 138/2012 del 10/05/2012

OGGETTO	FORNITURA GAS METANO ALLA SEDE DELL'ENTE – IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FEBBRAIO-MARZO SOCIETA' GDF SUEZ - CUP F81I12000140001
----------------	--

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 - 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

€ 1.033,83 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 l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di previsione 2012 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21/2011 del 06/12/2011 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. PNM-2012-0006454 del 27/03/2012 è stato 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/1395391 del 23/03/2012, relativa alla fornitura per il periodo dal 28/01/2012 al 23/03/2012 dell'importo di € 228,55;
 - n. 100/G/1395392 del 23/03/2012, relativa alla fornitura per il periodo dal 28/01/2012 al 23/03/2012 dell'importo di € 117,44;
 - n. 100/G/1395393 del 23/03/2012, relativa alla fornitura per il periodo dal 28/01/2012 al 23/03/2012 dell'importo di € 687,84;
- per un totale complessivo di € 1.033,83;

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 € 1.033,83 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/1395391 del 23/03/2012, relativa alla fornitura per il periodo dal 28/01/2012 al 23/03/2012 dell'importo di € 228,55;
 - n. 100/G/1395392 del 23/03/2012, relativa alla fornitura per il periodo dal 28/01/2012 al 23/03/2012 dell'importo di € 117,44;
 - n. 100/G/1395393 del 23/03/2012, relativa alla fornitura per il periodo dal 28/01/2012 al 23/03/2012 dell'importo di € 687,84;
- per un totale complessivo di € 1.033,83, con pagamento su appositi bollettini di conto corrente postale n. 38513461, CUP F81I12000140001.

L'istruttore Enrico Di Tommaso
Enrico Di Tommaso

Il Responsabile del Servizio Maria Rosaria Savino
Maria Rosaria Savino

IL DIRETTORE F.F. Fabio Modesti
Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal
11/05/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 30/05/2012

L'incaricato
Alba Blanes

Registrato impegno di spesa n. 86 al capitolo 4150 del bilancio di
previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 15/05/2012

L'incaricato
[Signature]

Emesso mandato di pagamento n. 247 in data 15/05/2012 sul
capitolo 4150 del bilancio di previsione anno 2012 gestione
residui/competenza.

Gravina, 15/05/2012

L'incaricato
[Signature]