



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

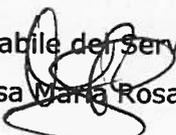
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>146/2011</u>	del <u>22/06/2011</u>
--------------------	-----------------------

OGGETTO	FORNITURA GAS METANO ALLA SEDE DELL'ENTE – IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MAGGIO SOCIETA' GDF SUEZ (ITALCOGIM) VENDITE.
----------------	---

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  Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede all'impegno della somma di

€ 395,53 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/2353165 del 27/05/2011, relativa alla fornitura per il periodo dal 26/03/2011 al 27/05/2011 dell'importo di € 57,01;
 - n. 100/G/2353166 del 27/05/2011, relativa alla fornitura per il periodo dal 26/03/2011 al 27/05/2011 dell'importo di € 248,88;
 - n. 100/G/2353164 del 27/05/2011, relativa alla fornitura per il periodo dal 26/03/2011 al 27/05/2011 dell'importo di € 89,64;
- per un totale complessivo di € 395,53;

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 € 395,53 sul Cap. 4150 "Utenze diverse" del Bilancio di previsione 2010 - U.P.B. 1.1.1.3, relativa al pagamento delle fatture di fornitura gas metano.



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/2353165 del 27/05/2011, relativa alla fornitura per il periodo dal 26/03/2011 al 27/05/2011 dell'importo di € 57,01;
 - n. 100/G/2353166 del 27/05/2011, relativa alla fornitura per il periodo dal 26/03/2011 al 27/05/2011 dell'importo di € 248,88;
 - n. 100/G/2353164 del 27/05/2011, relativa alla fornitura per il periodo dal 26/03/2011 al 27/05/2011 dell'importo di € 89,64;
- per un totale complessivo di € 395,53 con pagamento su appositi bollettini di conto corrente postale n. 38513461.

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

24/06/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 12/07/2011

L'incaricato
M. Bartolomeo

Registrato impegno di spesa n. 326 al capitolo 4150 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 27/06/2011

L'incaricato
M. Bartolomeo

Emesso mandato di pagamento n. 395 in data 27/06/2011 sul capitolo 4150 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 27/06/2011

L'incaricato
M. Bartolomeo