



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 152/2012	del	22/05/2012
-------------	-----	------------

OGGETTO	SPESE TELEFONICHE – OFFICINA DEL PIANO - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 3 BIMESTRE 2012 FEBBRAIO-MARZO 2012 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - CUP F51D12000010001
----------------	---

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 del Bilancio di Previsione 2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa  Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di € 209,00 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. _____ del _____



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;

VISTE le sotto elencate fatture della Telecom Italia S.p.A. Torino:
n. 8S00246232 del 05/04/2012 relativa alla linea telefonica n. 080/3603230 di via Valle Noe' n. 5 Ruvo di Puglia (Ba) dell'importo di € 104,50;
n. 8S00242716 del 05/04/2012 relativa alla linea telefonica n. 080/3613443 di via Valle Noe' n. 5 Ruvo di Puglia (Ba) dell'importo di € 104,50;
per un ammontare complessivo di € 209,00 precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente;

CONSIDERATO che occorre provvedere all'impegno, 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 e 32 disciplinano l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 209,00 sul Cap. 4150 "Utenze diverse" - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2012 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 Telecom Italia S.p.A. Torino le sotto elencate fatture:

n. 8S00246232 del 05/04/2012 relativa alla linea telefonica n. 080/3603230 di via Valle Noe' n. 5 Ruvo di Puglia (Ba) dell'importo di € 104,50;

n. 8S00242716 del 05/04/2012 relativa alla linea telefonica n. 080/3613443 di via Valle Noe' n. 5 Ruvo di Puglia (Ba) dell'importo di € 104,50;

per un ammontare complessivo di € 209,00 precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente con pagamento su appositi bollettini postali n. 9134, CUP F51D12000010001.

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
25/05/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 12/06/2012

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 231 al capitolo 4150 del bilancio di previsione anno
2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 30/05/2012

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 295 in data 30/05/2012 sul capitolo
4150 del bilancio di previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 30/05/2012

L'incaricato