



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>23/2011</u>	del	<u>28/01/2011</u>
-------------------	-----	-------------------

OGGETTO	ACQUISTO BUONI CARBURANTI IN DOTAZIONE AL C.T.A. ED AI COMANDI STAZIONE DELLO STESSO DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA
----------------	--

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 Cap. 5015 - UPB 1121 del Bilancio di Previsione 2011.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 9.540,95 UPB 1.1.2.1 Cap. 5015 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 2011

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 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 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

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 5-7-2002 sono posti a carico del Bilancio dell'ente Parco le spese per il funzionamento del C.T.A.

VISTA la nota prot. n. 3070 Pos. 12.2.8 del 13/08/2010 con la quale il CTA del Parco ha richiesto la fornitura di n. 1.000 buoni carburante per il funzionamento dei propri mezzi connesso alla sorveglianza del Parco;

VISTA la nota prot. n. 181 del 19/01/2011 con la quale sono stati ordinati n. 1.000 buoni carburante del valore nominale di € 10,00 tramite Convenzione attiva della CONSIP;

CONSIDERATO che l'ENI ha regolarmente inviato i 1.000 buoni carburante richiesti;

VISTA la fattura n. 8201653 del 25/01/2011 dell'importo di € 9.540,95 della ditta ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing con sede in Roma alla Via Laurentina, 4490 – P. IVA: 00905811006 relativa all'acquisto di n. 1.000 buoni carburante;

DATO ATTO che occorre procedere all'impegno ed alla liquidazione della su citata fattura e che la presa prevista con il presente atto rientra tra quelle obbligatorie e d'ordine stante la necessità di utilizzare la autovetture per la sorveglianza del territorio del Parco;

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2011 il cap. 5015 "spese per il funzionamento del CTA", che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, che agli articoli 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tanto premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 9.540,95 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del C.T.A." del Bilancio di previsione 2011 che rientra nell'importo pari ai dodicesimi della previsione di competenza dell'ultimo Bilancio di previsione regolarmente approvato, relativa all'acquisto dei buoni carburante in dotazione al C.T.A. del Parco ed ai Comandi Stazione dallo stesso dipendenti, acquistati dalla Convenzione attiva CONSIP.



parco nazionale
dell'**alta murgia**

DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 8201653 del 25/01/2011 dell'importo di € 9.540,95 alla ditta ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing con sede in Roma alla Via Laurentina, 4490 – P. IVA: 00905811006 relativa all'acquisto di n. 1.000 buoni carburante in dotazione al CTA del Parco ed ai Comandi Stazione dallo stesso dipendenti.

L'istruttore

Maria Bartolomeo

IL DIRETTORE F.F.

Fabio Modesti



parco nazionale
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal
31/01/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 16/02/2011

L'incaricato
M. Santoluciano

Registrato impegno di spesa n. 74 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno
2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 22/02/2011

L'incaricato
M. Santoluciano

Emesso mandato di pagamento n. 86 in data 22/02/2011 sul capitolo
5015 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 22/02/2011

L'incaricato
M. Santoluciano