



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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>240/2011</u>	del	<u>19/09/2011</u>
--------------------	-----	-------------------

<b>OGGETTO</b>	<b>ASCENSORE DELLA SEDE DELL'ENTE – SERVIZIO DI DISINFEZIONE DELLA FOSSA – IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – CUP: F89E11005940001</b>
----------------	---

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. 4060 - 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 alla liquidazione della somma di  
€ 306,00 UPB 1.1.1.3 Cap. 4060 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.**

**VISTA** la propria determinazione n. 246/2009 del 14/12/2009 con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta V.O.E.M. S.R.L. con sede in Bari alla Via Saverio Milella, 12, il servizio relativo alla messa in esercizio dell'impianto ascensore della sede dell'Ente, alla fornitura e posa in opera di dispositivo interfaccia per GSM nonché alla manutenzione dell'impianto in questione;

**VISTA** la nota del 07/07/2009 con la quale la ditta VOEM S.r.l. ha comunicato di aver ceduto il contratto di manutenzione in questione alla società I.B.V. S.r.l. con sede in Bari alla Via S. Milella, 12;

**VISTO** che la ditta su citata ha provveduto ad effettuare il servizio di disinfezione della fossa dell'impianto di ascensore della sede dell'Ente;

**CONSIDERATO** che la ditta su citata ha inviato le fatture di seguito specificate relative al servizio di disinfezione della fossa a far data dal 31/12/2009 e fino al 31/12/2010:  
fatt. n. 78 del 31/12/2009; n. 113 del 31/12/2009 e n. 4135 del 31/12/2010 dell'ammontare cadauna di € 102,00 IVA compresa, per un totale complessivo di € 306,00;

**VISTO** che occorre procedere alla liquidazione delle su citate fatture;

**PRESO ATTO** che è presente nel bilancio di previsione 2011 il Cap. 4060 "Manutenzione, riparazione e adattamenti locali e relativi impianti", appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 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;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

## **DETERMINA**

**DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 306,00 sul Cap. 4060 "Manutenzione, riparazione e adattamenti locali e relativi impianti" del Bilancio di previsione 2011 in favore della ditta I.B.V. Ing. Benedetto Vingiani Elevators con sede in Bari alla Via Saverio Milella, 12 – P.IVA: 06557870729 – relativa al servizio di disinfezione della fossa dell'impianto di ascensore della sede dell'Ente.

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta I.B.V. Ing. Benedetto Vingiani Elevators con sede in Bari alla Via Saverio Milella, 12 – P.IVA: 06557870729 la somma complessiva di € 306,00, comprensiva di IVA, relativa al servizio di disinfezione della fossa dell'impianto di ascensore della sede dell'Ente come da fatture di seguito elencate:



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

fatt. n. 78 del 31/12/2009; n. 113 del 31/12/2009 e n. 4135 del 31/12/2010 dell'ammontare  
cadauna di € 102,00 IVA, con bonifico bancario su IBAN: IT 78 L 01010 04015 100000060895 -  
CUP: F89E11005940001.

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  
20/09/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 06/10/2011

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 487 al capitolo 4060 del bilancio di previsione anno  
2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 27/09/2011

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ sul capitolo  
\_\_\_\_\_ del bilancio di previsione anno \_\_\_\_\_ gestione residui/competenza.

Gravina, \_\_\_\_\_

L'incaricato