



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>241/2011</u>	del <u>19/09/2011</u>
--------------------	-----------------------

OGGETTO	SPESE TELEFONICHE – OFFICINA DEL PIANO - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 5° BIM. TELECOM ITALIA S.P.A. - CUP F49C11000070001
----------------	--

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 4150 - U.P.B. 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
€ 203,50 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. _____ del _____



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

IL DIRETTORE F.F.

VISTO il Bilancio di previsione 2011 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 04/2011 del 25/01/2011, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota U.prot.PNM-2011-0007691 del 07/04/2011;

VISTE le sotto elencate fatture della Telecom Italia S.p.A. Torino:
n. 8S00526300 del 05/08/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3613443 della sede dell'Officina del Piano dell'importo di € 98,50;
n. 8S00524589 del 05/08/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3603230 della sede dell'Officina del Piano dell'importo di € 105,00;
per un ammontare complessivo di € 203,50 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 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 e 32 disciplinano l'impegno e la liquidazione delle spese;


Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA


DI IMPEGNARE la somma di € 203,50 sul Cap. 4150 "Utenze diverse" - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2011 in favore di Telecom Italia S.p.A. relativa al pagamento delle fatture riferite al 5° bimestre 2011 per la sede dell'Officina del Piano.

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Telecom Italia S.p.A. Torino le sotto elencate fatture:
n. 8S00526300 del 05/08/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3613443 della sede dell'Officina del Piano dell'importo di € 98,50, riferita al 5° bimestre 2011;
n. 8S00524589 del 05/08/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3603230 della sede dell'Officina del Piano dell'importo di € 105,00, riferita al 5° bimestre 2011;
per un ammontare complessivo di € 203,50 precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente, con appositi bollettini di c/c postale - CUP F49C11000070001.

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. 478 al capitolo 4150 del bilancio di previsione anno
2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 22/09/2011

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 578 in data 22/09/2011 sul capitolo
4150 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 22/09/2011

L'incaricato



parco nazionale*
dell'**alta murgia**