



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>278/2011</u>	del	<u>20/10/2011</u>
--------------------	-----	-------------------

OGGETTO	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SPAZI COTUP WELCOME AEROPORTO DI BARI – PALESE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 20%. CODICE UNICO DI PROGETTO F91D1100000001
----------------	---

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. 11320 - UPB 1211 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
€ 1.720,00 UPB 1.2.1.1. Cap. 11320 Esercizio 2011
in base all'impegno contabile n. 423 dell'anno 2011
assunto con deliberazione determinazione n. 197/2011 del 03/08/2011

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 con Determinazione Dirigenziale n. 197/2011 del 03/08/2011 l'Ente ha approvato la proposta commerciale per la visibilità del Parco Nazionale dell'Alta Murgia all'interno dell'ufficio Cotup Welcome all'Aeroporto Karol Wojtyla a Bari – Palese assunta da questo Ente con nota prot. n. 2492 del 06/07/2011 per un costo di Euro 8.600,00 IVA inclusa

CONSIDERATO che con la stessa Determinazione dirigenziale l'Ente ha impegnato in favore di COTUP WELCOME con sede in Bari Palese P.IVA 03397520721 C. F. 80021340726 la somma di Euro 8.600,00 IVA inclusa per la realizzazione della suddetta proposta commerciale.

CONSIDERATO che con la lettera – contratto prot. n. 3036 del 17/08/2011 l'Ente e il Consorzio COTUP WELCOME hanno stabilito le modalità, la durata e i tempi di pagamento dell'importo di Euro 8.600,00 IVA inclusa, come di seguito specificato:

- 20% all'allestimento degli spazi previa presentazione di regolare fattura e verifica di regolare esecuzione;
- 30% al sesto mese di attività a decorrere dalla firma della presente lettera-contratto previa presentazione di regolare fattura
- 50% al termine dei dodici mesi di attività previa presentazione di regolare fattura.

CONSIDERATO che COTUP WELCOME ha regolarmente allestito gli spazi secondo le modalità concordate e che in data 06/10/2011 con nota prot. n. 3844 ha presentato la fattura n. 99 del 09/09/2011 ammontante a Euro 1.720,00 corrispondente al 20% previsto da lettera-contratto;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della su citata fattura;

DATO ATTO la somma da liquidare e pagare con il presente provvedimento è già stata impegnata sul capitolo 11320 "Campagna di comunicazione ed informazione sul Parco", del Bilancio di Previsione 2011;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, che all'art. 32 disciplina la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

CHE le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento

DI DARE ATTO CHE la somma da liquidare e pagare con il presente provvedimento è già stata impegnata sul capitolo 11320 "Campagna di comunicazione ed informazione sul Parco", del Bilancio di Previsione 2011 – Impegno definitivo n. 423/2011.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di Euro 1.720,00 in favore di COTUP WELCOME con sede in Bari Palese P.IVA 03397520721 C. F. 80021340726 con bonifico bancario sul seguente IBAN: IT 83 L 08469 04000 000000017902 – CUP: F91D11000000001.

L'istruttore


Anna Grazia Frassanito

IL DIRETTORE F.F.


Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal 24/10/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 09/11/2011

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. ____ al capitolo _____ del bilancio di previsione anno _____ gestione residui/competenza.

Gravina, _____

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 643 in data 27/10/2011 sul capitolo 11320 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 27/10/2011

L'incaricato