



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>288/2011</u>	del	<u>28/10/2011</u>
--------------------	-----	-------------------

OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE AL CTA 2011 - CUP F71G11000010001.
----------------	---

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 1.1.2.1 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
€ 1.010,71 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 lo stesso Bilancio di previsione è stato regolarmente approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota U.prot.PNM-2011-0007691 del 07/04/2011;

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. ;

VISTO che si è reso necessario ed urgente procedere alla manutenzione, revisione, riparazione delle autovetture in dotazione al CTA nonché lavaggio, al fine di garantire il decoro e l'efficienza degli automezzi;

CONSIDERATO che per motivi urgenti ed indifferibili, si è proceduto alla esecuzione dei servizi sopra specificati;

CONSIDERATO che la avvenuta esecuzione si è verificata regolarmente come da verbale di regolare esecuzione allegato alle fatture

VISTE le fatture:

- n. 403 del 06/09/2011 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 106,90 relativa alla manutenzione sull'automezzo Fiat Panda targato DD 547 DC, e fatt. n. 404 del 06/09/2011 sempre della stessa Ditta sopra indicata, per un importo complessivo di € 314,44 relativa alla riparazione e manutenzione del veicolo Land Rover targato CFS 057AF in dotazione al CTA - Comando Stazione di Gravina in Puglia, ricevute in data 13/10/2011 n. Ns prot. 4027;
- n. 32 del 28/02/2011 della Ditta Carone Marinangelo con sede ad Altamura alla via Bari S.S. 96 km 1.500, per un importo complessivo di € 235,20 relativa alla regolare esecuzione dei lavaggi degli automezzi, come da verbale di regolare esecuzione allegato, in dotazione al CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 13/10/2011 n. Ns prot. 4026;
- n. 14/D del 30/06/2011 della Ditta Rapolla Loredana & C. s.a.s. con sede ad Andria alla via P.Togliatti 57/A, dell'importo complessivo di € 45,00, relativa al lavaggio degli automezzi Fiat Panda targato CFS 788 AE e Land Rover targato CFS 485 AD in dotazione al CTA - Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 13/10/2011 n. Ns. prot. 4025;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- n. 177 del 20/07/2011 della Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 309,17, relativa alla manutenzione dell'automezzo Land Rover Defender 2.4 targato CFS 177 AC in dotazione al CTA - Comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 13/10/2011 n. Ns. prot. 4024;

DATO ATTO che occorre procedere all'impegno di spesa, alla liquidazione ed al pagamento delle fatture su indicate;

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2010 il Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1, che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

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

Tanto premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

- 1. DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 1.010,71 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2011 - U.P.B. 1.1.2.1. - - Cup F71G11000010001.
- 2. DI LIQUIDARE E PAGARE** i seguenti creditori:
 - Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 421,34 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2011 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fatture n. 403 del 06/09/2011 e n. 404 del 06/09/2011, con bonifico bancario;
 - Ditta Carone Marinangelo con sede ad Altamura alla via Bari S.S. 96 km 1.500, per un importo complessivo di € 235,20 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2011 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fatture n. 32 del 28/02/2011, con bonifico bancario;
 - Ditta Rapolla Loredana & C. s.a.s. con sede ad Andria alla via P.Togliatti 57/A, dell'importo complessivo di € 45,00 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2011 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura n. 14/D del 30/06/2011 con bonifico bancario;



parco nazionale
dell'**alta murgia**

- Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 309,17 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2011 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura n. 177 del 20/11/2011 con bonifico bancario.

L'istruttore Enrico Di Tommaso
Enrico Di Tommaso

Il Responsabile del Servizio Maria Rosaria Savino
Maria Rosaria Savino

IL DIRETTORE F.F. Fabio Modesti
Fabio Modesti



parco nazionale
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal
31/10/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 16/11/2011

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 572 al capitolo 5015 del bilancio di
previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 29/11/2011

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 699 in data 29/11/2011 sul
capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2011 gestione
residui/competenza.

Gravina, 29/11/2011

L'incaricato

