



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 313/2011 del 22/11/2011

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | SPESE TELEFONICHE – OFFICINA DEL PIANO - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 6° BIM. TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO CUP F59C11000140001 |
|----------------|---|

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 4150 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
€ 220,00 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.

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;

VISTE le sotto elencate fatture della Telecom Italia S.p.A. Torino:

n. 8S00656408 del 06/10/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3603230 di via Valle Noe' n. 5 Ruvo di Puglia (Ba) dell'importo di € 109,00;

n. 8S00397757 del 06/06/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3613443 di via Valle Noe' n. 5 Ruvo di Puglia (Ba) dell'importo di € 111,00;

per un ammontare complessivo di € 220,00 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 € 220,00 sul Cap. 4150 "Utenze diverse" - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2011;

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Telecom Italia S.p.A. Torino le sotto elencate fatture:


n. 8S00656408 del 06/10/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3603230 di via Valle Noe' n. 5 Ruvo di Puglia (Ba) dell'importo di € 109,00;

n. 8S00397757 del 06/06/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3613443 di via Valle Noe' n. 5 Ruvo di Puglia (Ba) dell'importo di € 111,00;

per un ammontare complessivo di € 220,00 precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente, con pagamento su apposti bollettini postali n. 9134, CUP F59C11000140001.

L'istruttore 
Enrico Di Tommaso

Il Responsabile del Servizio 
Maria Rosaria Savino

IL DIRETTORE f.f. 
Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'alta murgia

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal
21/11/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 12/12/2011

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 580 al capitolo 4150 del bilancio di previsione anno
2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 29/11/2011

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 709 in data 29/11/2011 sul capitolo
4150 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 29/11/2011

L'incaricato



parco nazionale*
dell'**alta murgia**