



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>354/2011</u>	del <u>15/12/2011</u>
--------------------	-----------------------

OGGETTO	REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PRIMAVERA ESTATE 2011 "UN'ESTATE AL PARCO" – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER REALIZZAZIONE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA - CODICE CUP: F52E11000000001.
----------------	--

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 1.2.1.1 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
€ 700,00 UPB 1.2.1.1 Cap. 11320 Esercizio 2011
in base all'impegno contabile n. 290 dell'anno 2011
assunto con deliberazione determinazione n. 110/2011 del 02/05/2011

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.

VISTA la determinazione dirigenziale n. 110/2011 del 02/05/2011 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 20.149,50 sul Cap. 11320 "Campagna di comunicazione ed informazione sul Parco" del Bilancio di previsione 2011, relativa alle spese da sostenere per la realizzazione del programma di attività Primavera/Estate 2011 "Un'Estate al Parco";

CONSIDERATO che nell'ambito della realizzazione di detto programma si è ritenuto opportuno procedere alla realizzazione di attività escursionistiche nell'ambito di un programma di attività per la primavera ed estate 2011;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente che all'art. 77 comma 3 prevede che per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, con esclusione dell'I.V.A., è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che si è provveduto per le vie brevi a richiedere alla CicloRete Escursionistica murgiana, composta da tre Associazioni, Associazione Ra-Dici, Gruppo Speleologico Ruvese e O.R.M.E. preventivo di spesa per la realizzazione di un programma di escursioni;

VISTO il preventivo assunto al protocollo dell'Ente in data 25/02/2011 al n. 732 con il quale le succitate associazioni hanno richiesto per la gestione logistica di due escursioni per ogni singola associazione, la somma complessiva di € 1.050,00;

VISTA la nota prot. n. 1394 del 11/04/2011 con la quale questo Ente ha concesso un contributo economico per lo svolgimento di attività escursionistiche in occasione della realizzazione del programma "Un'estate al Parco 2011" del valore di € 1.050,00 al lordo delle ritenute di legge;

VISTO che il servizio di che trattasi è regolarmente avvenuto secondo le condizioni stabilite e che l'Associazione Ra-Dici in data 03/10/2011 prot. n. 3742 ha fatto pervenire la richiesta di contributo dell'ammontare complessivo di € 350,00 al lordo delle ritenute di legge e che in data 20/10/2011 prot. n. 4172 il Gruppo Speleologico Pugliese ha fatto pervenire la fattura n. 03/2011 dell'ammontare complessivo di € 350,00 al lordo delle ritenute di legge;

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione e pagamento del contributo concesso;

PRESO ATTO che la somma su citata è già stata impegnata sul Cap. 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,



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

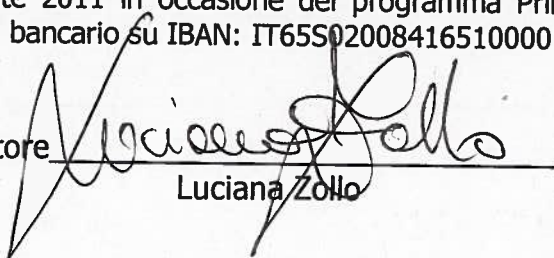
DETERMINA

DI DARE ATTO che la somma da liquidare e pagare con il presente provvedimento è già stata impegnata sul Cap. 11320 "Campagna di comunicazione ed informazione sul Parco" del Bilancio di previsione 2011 – Impegno definitivo n. 290/2011

DI LIQUIDARE E PAGARE all'Associazione Ra-Dici con sede in Via Madre Anna Ventura n. 47, Trani (BA) la somma complessiva di € 350,00 al lordo delle ritenute di legge, relativa alla realizzazione di attività escursionistiche nell'ambito di un programma di attività per la primavera ed estate 2011 in occasione del programma Primavera/Estate 2011 "Un'Estate al Parco", con bonifico bancario su C/c n. 100000003492 acceso presso il BANCO DI NAPOLI Filiale TRANI 02 IBAN : IT67I0101041722100000003492- CODICE CUP: F52E11000000001.

DI LIQUIDARE E PAGARE al gruppo Speleologico Pugliese con sede in Via Romanello n. 31; Ruvo di Puglia (BA) la somma complessiva di € 350,00 al lordo delle ritenute di legge, relativa alla realizzazione di attività escursionistiche nell'ambito di un programma di attività per la primavera ed estate 2011 in occasione del programma Primavera/Estate 2011 "Un'Estate al Parco", con bonifico bancario su IBAN: IT65S0200841651000010740177- CODICE CUP: F52E11000000001.

L'istruttore


Luciana Zollo

IL DIRETTORE F.F.


Fabio Modesti



parco nazionale
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal
15/12/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 09/01/2012

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. 194 in data 15/12/2011 sul capitolo
11380 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 15/12/2011

L'incaricato