



parco nazionale
dell'**alta murgia**

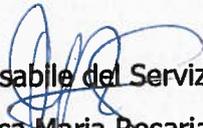
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>10/2012</u>	del <u>24/02/2012</u>
-------------------	-----------------------

OGGETTO	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SPAZI COTUP WELCOME AEROPORTO DI BARI – PALESE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 30%. 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 2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 2.580,00 UPB _____ Cap. 11320 Esercizio 2012

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno _____

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio 2012

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 dato atto che è presente nel Bilancio di Previsione 2011 il capitolo 11320 "Campagna di comunicazione ed informazione sul Parco" che ha la necessaria copertura finanziaria prevista dal presente provvedimento

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.

CONSIDERATO che l'importo pattuito verrà erogato nel seguente modo:

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 presentato con nota prot. n.334 DEL 31/01/2012 la regolare fattura n. 13 del 30/01/2012 ammontante a Euro 2.580,00 corrispondente al 30% previsto da lettera-contratto;

RITENUTO di dover procedere al pagamento della su citata fattura

CONSIDERATO che nel Bilancio di Previsione 2011 è presente il capitolo 11320 "Campagna di comunicazione ed informazione sul Parco" che ha la necessaria copertura finanziaria prevista dal presente provvedimento

DETERMINA

CHE le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento

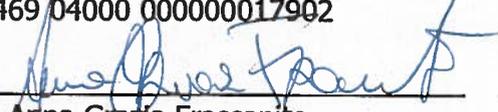
DI DARE ATTO CHE è stata impegnata la somma di Euro 8.600,00 sul capitolo 11320 "Campagna di comunicazione ed informazione sul Parco", impegno definitivo n. 423/2011



parco nazionale •
dell'**alta murgia**

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di Euro 2.580,00 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

L'istruttore


Arina 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 24/02/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 12/03/2012

L'incaricato
M. Barbolano

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

Gravina, _____

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 73 in data 29/02/2012 sul capitolo 11320 del bilancio di previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 29/02/2012

L'incaricato
P. P.