



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 207/2013 del 09/07/2013

|                |  |
|----------------|--|
| <b>OGGETTO</b> | <b>IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE<br/>UTENZE CTA FEBBRAIO - APRILE 2013 - CUP F81H13000110001</b> |
|----------------|--|

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 2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa  Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di  
€ 718,39 UPB 1.1.2.1 Cap. 5015 Esercizio 2013

in base all'impegno contabile n. \_\_\_\_\_ dell'anno 2013

assunto con  deliberazione  determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di

€ \_\_\_\_\_ UPB \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Esercizio 2013

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 l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2013 con deliberazione del Presidente n. 20/2012 del 12/12/2012 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0025718 - 03/04/2013 - PNM-V il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

**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. ;

**VISTA** la nota prot. 19607 dell'11/03/2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che richiama la circolare n.21656 del 17 settembre 2008;

**VISTO** che si è reso necessario ed urgente procedere alle forniture di utenze diverse dei vari Comandi Stazione del Corpo Forestale quali fornitura di acqua, telefono e servizi vari, per garantire il loro funzionamento;

**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. 00113001218697 del 23/04/2013, della Ditta Acquedotto Pugliese con sede a Bari alla Via Cognetti 36, per un importo complessivo di € 117,17 relativa alla fornitura del servizio idrico integrato, e fatt. n. LA00044618 del 30/04/2013 della Ditta Fastweb con sede a Milano alla via Caracciolo, 51 per un importo complessivo di € 2,09 relativa al traffico telefonico, entrambe ricevute in data 06/06/2013 n. Ns prot. 2491;
- n. 8S00198235 del 06/04/2013 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 111,00 relativa al traffico telefonico, periodo febbraio-marzo 2013 del Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 10/05/2013, N. Ns prot. 2032;
- n. 8S00197495 del 05/04/2013 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 34,00 relativa al traffico telefonico, periodo febbraio-marzo 2013 del Comando Stazione di Altamura, e fatt. n. 8S00196989 per un importo complessivo di € 30,50 relativa al traffico telefonico, periodo febbraio-marzo 2013 del Comando Stazione di Gravina in Puglia, ricevute in data 10/05/2013, N. Ns prot. 2032;



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

- n. LA00021575 del 28/02/2013 e la n. LA00021574 della Ditta Fastweb con sede a Milano alla via Caracciolo, 51 per un importo rispettivamente di € 0,59 e di € 78,19 relative al traffico telefonico dei Comandi Stazione di Gravina in Puglia e Ruvo di Puglia, entrambe ricevute in data 10/05/2013, n. ns. prot. 2025;
- n. 13 del 22/04/2013 della Ditta Bellino Francesco con sede in Gravina in Puglia alla Via Palermo, 13 per un importo complessivo di € 344,85 relativa alla manutenzione servizio igienico del Comando Stazione di Gravina in Puglia, ricevuta in data 21/05/2013 n. 2180;

**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 2013 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**

**DI IMPEGNARE** la somma di € 718,39 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2013, CUP F81H13000110001;

**DI LIQUIDARE E PAGARE** i seguenti creditori:

- Ditta Acquedotto Pugliese con sede a Bari alla Via Cognetti 36, per un importo complessivo di € 117,17 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2013 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura n. 00113001218697 del 23/04/2013, con bollettino postale su c/c n. 16240731;
- Ditta Fastweb con sede a Milano alla via Caracciolo, 51 per un importo complessivo di € 80,87 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2013 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fatture n. LA00044618, n. LA00021574, n. LA00021575 con bonifico bancario su IBAN IT 41F0310401607000000770001;



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

- Ditta Telecom Italia S.p.A. per un importo complessivo di € 64,50 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2013 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fatture n.8S00197495 e n. 8S00196989, con bollettino postale su c/c n. 9134;
- Ditta Bellino Francesco con sede alla via Palermo 13, Gravina in Puglia, per un importo complessivo di € 344,85 relativa alla manutenzione servizio igienico del Comando Stazione di Gravina in Puglia, fattura n. 13 del 22/04/2013, con bonifico bancario su IBAN IT08Z0542441500000001001317;

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle disposizioni del del Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.

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 sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio online dal giorno 16/07/2013 e per 15 giorni consecutivi fino al 31/07/2013.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 304 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 16/07/2013

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 399 in data 16/07/2013 sul capitolo 5013 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 16/07/2013

L'incaricato

