



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 208/2013 del 09/07/2013

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2013 - CUP F81H13000150001

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 € 2.309,50 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 alla manutenzione delle autovetture in dotazione al CTA ed ai Comandi Stazione dallo stesso dipendenti 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. 72 del 27/12/2012, n.8 del 21/02/2013 e n. 25 del 29/03/2013 della Ditta Tursi Riccardo con sede ad Andria sulla S.P. 231 km 49+800, per un importo complessivo di € 726,00 relative alla manutenzione di utenze varie effettuate negli uffici del Comando Stazione Forestale di Andria, tutte ricevute in data 10/05/2013 n. Ns prot. 2032;
- n. 100 del 12/03/2013 della Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 206,00 relativa alla manutenzione periodica sull'automezzo Land-Rover Defender, targato CFS 285 AD, in dotazione al CTA - Comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 10/05/2013, N. Ns prot. 2027;
- n. 229 del 13/03/2013 della Ditta Chiarulli Gomme con sede a Ruvo di Puglia alla via Scarlatti 28/30, per un importo complessivo di € 907,50 relativa alla sostituzione di n. 4 pneumatici sull'automezzo Land Rover targato CFS 258 AD in dotazione al CTA - Comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 10/05/2013 n. Ns . prot. 2032;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- n. 144 del 22/03/2013 della Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 470,00 relativa alla manutenzione periodica sull'automezzo Land-Rover Defender Pick-up 2.5, targato CFS 285 AD, in dotazione al CTA - Comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 10/05/2013, N. Ns prot. 2025;

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 € 2.309,50 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2013, CUP F81H13000150001;

DI LIQUIDARE E PAGARE i seguenti creditori:

- Ditta Tursi Riccardo con sede ad Andria sulla S.P. 231 km 49+800, per un importo complessivo di € 726,00 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. 72 del 27/12/2012, n. 25 del 29/03/2013, n. 08 del 21/02/2013 con bonifico bancario su IBAN IT22P0101041344615278880614;
- Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 676,00 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 fatture n. 100 del 12/03/2013, con bonifico bancario;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- Ditta Chiarulli Gomme con sede a Ruvo di Puglia alla via Scarlatti 28/30, per un importo complessivo di € 201,78 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. 229 e 220 come indicate sopra con bonifico bancario su Iban IT14U0884441650007001008263;

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. 305 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2013 gestione ~~residui~~/competenza.

Gravina, 16/07/2013

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 400 in data 16/07/2013 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2013 gestione ~~residui~~/competenza.

Gravina, 16/07/2013

L'incaricato

