



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 240/2013 del 30/07/2013

OGGETTO

**IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE CTA VARIE
DI APRILE - GIUGNO 2013 - CUP F81H13000540001**

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
€ 864,82 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. ;

VISTO che si è reso necessario ed urgente procedere al lavaggio ed 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. 167 del 24/04/2013 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 78,65 relativa alla manutenzione sull'automezzo Iveco Daily 65C18 targato CFS 061AF, in dotazione al CTA - Comando Stazione di Altamura ricevuta in data 13/06/2013 n. Ns prot. 2626;
- n. LA00044617 del 30/04/2013 della Ditta Fastweb con sede a Milano alla via Caracciolo 51, per un importo complessivo di € 60,54 relativa alla fornitura di traffico dati dal 01/03/2013 al 30/04/2013 presso il Comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 16/06/2013 n. Ns. prot. 2626;
- n. 235 del 15/06/2013 della Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 303,00 relativa alla manutenzione periodica sull'automezzo Fiat Panda 1.2 4x4, targato CFS 787 AE, in dotazione al CTA - Comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 04/07/2013, N. Ns prot. 2904;
- n. 668 del 27/06/2013 della Ditta "Il Pneumatico srl di Calia Felice" con sede ad Altamura alla via S.P. 151 Altamura-Ruvo km 1+500, per un importo complessivo di € 350,03 relativa alla sostituzione di pneumatici sull'automezzo Fiat Panda targato CFS 786 AE, in dotazione al CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 11/07/2013, n. Ns. prot. 3023;



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

- n. 02 del 29/06/2013 della Ditta Albacelli Luigi Autolavaggio con sede a Ruvo di Puglia alla via Scarlatti, 18 per un importo complessivo di € 72,60 relativa a n. 6 lavaggi per i veicoli targati CFS 787 AE e CFS 258 AD, in dotazione al CTA - Comando Stazione di Ruvo di Puglia ricevuta in data 16/07/2013 n. Ns prot. 3095;

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 € 864,82 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2013, CUP F81H13000540001;

DI LIQUIDARE E PAGARE i seguenti creditori:

- Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 521 del 26/11/2012, per un importo complessivo di € 78,65 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. 167, con bonifico bancario;
- Ditta Fastweb con sede a Milano alla via Caracciolo 51, per un importo complessivo di € 60,54 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. LA00044617 del 30/04/2013, con bonifico bancario su IBAN IT 41F 03104 01607 000000770001;
- Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 303,00 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. 235 del 15/06/2013, con bonifico bancario;
- Ditta "Il Pneumatico srl di Calia Felice" con sede ad Altamura alla via S.P. 151 Altamura-Ruvo km 1+500, per un importo complessivo di € 350,03 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

di previsione 2013 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura n. 668 del 27/06/2013, con bonifico su Iban IT 75Q 0538541331000006276107;

- Ditta "Albacelli Luigi Autolavaggio" con sede a Ruvo di Puglia alla via Scarlatti, 18 per un importo complessivo di € 72,60 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. 02 del 29/06/2013, con bonifico su Iban IT 57U 0306741720000000020371;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle disposizioni 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

Il Responsabile del Servizio

Maria Rosaria Savino

IL DIRETTORE F.F.

Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio online dal giorno 22/08/2013 e per 15 giorni consecutivi fino al 06/09/2013.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 392 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2013 gestione ~~residui~~/competenza.

Gravina, 22/08/2013

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 505 in data 22/08/2013 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2013 gestione ~~residui~~/competenza.

Gravina, 22/08/2013

L'incaricato

