



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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 270/2013 del 11/09/2013

**OGGETTO** IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE UTENZE CTA E COMANDI STAZIONE, FEBBRAIO-LUGLIO 2013 - CUP F79G13000430001

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 € 1.827,70 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 alle forniture di utenze diverse del CTA e dei Comandi Stazione del Corpo Forestale, quali fornitura di telefono, energia elettrica, gas e piccoli servizi, 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. 8S00311591 del 06/06/2013 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 139,50 relativa al traffico telefonico, periodo aprile-maggio 2013 del Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 19/08/2013, N. Ns prot. 3432;
- n. 2415762656 del 08/05/2013 della Ditta Enel Energia con sede a Roma, viale Regina Margherita 125 per un importo complessivo di € 182,47 relativa alla fornitura di energia elettrica, periodo marzo-aprile 2013, presso il Comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 27/06/2013 n. ns prot. 2795;
- n. FE13361000969931 del 04/06/2013 della Ditta Gas Natural con sede ad Altamura alla via La Carrera 126, per un importo complessivo di € 161,02 relativa alla fornitura di gas naturale per il periodo 17/01/2013 - 04/06/2013 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura e fatt. n. FE13361000969933 del 04/04/2013 per un importo complessivo di € 136,56 relativa alla fornitura di gas naturale per il periodo 02/08/2012 - 04/06/2013 presso il Cta - Comando Stazione di Altamura, entrambe ricevute in data 04/07/2013, N. Ns prot. 2903;
- n. 413003515240 del 01/07/2013, della Ditta Gruppo Hera con sede a Imola (Bo) alla Via Molino Rosso 8, per un importo complessivo di € 47,52 relativa alla fornitura di energia per il mese aprile 2013 per il Comando Stazione di



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

Altamura; fatt. n. 413002650159 del 31/05/2013 per un importo complessivo di € 54,11 relativa alla fornitura di energia di per il mese di marzo 2013 presso il Comando Stazione di Altamura; n. 413002028397 del 30/04/2013 per un importo complessivo di € 61,90 relativa alla fornitura di energia di per il mese di febbraio 2013 per il Comando Stazione di Altamura; fatt. n. 413001289216 per un importo complessivo di € 70,99 relativa alla fornitura di energia di per il mese di gennaio 2013 presso il comando Stazione di Altamura;

- n. 4130012892200 del 22/02/2013, n. 413002650143 del 19/04/2013, n. 413002028381 del 30/04/2013 e n. 413003515224 del 01/07/2013 sempre della Ditta Gruppo Hera per un importo rispettivamente di € 237,90, di € 221,42, di € 217,28 e di € 200,23, relative alla fornitura di energia elettrica per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2013 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, tutte ricevute in data 11/07/2013, n. Ns. prot. 3023;
- n. 1229 del 03/07/2013 della Ditta Simar srl con sede a Bari alla Via Delle Murge 88/90 per un importo complessivo di € 96,80 relativa alla manutenzione della stampante Ricoh aficio mp 2000 in dotazione al CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 19/08/2013 n. 3432;

**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 € 1.827,70 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2013, CUP F79G13000430001;

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

- Ditta Telecom Italia S.p.A. per un importo complessivo di € 139,50 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2013 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla suddetta fattura, con bollettino postale su c/c n. 9134;

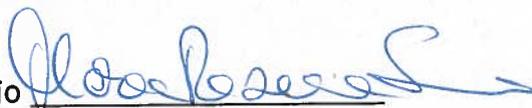


parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

- Ditta Enel energia con sede a Roma, viale Regina Margherita 125 per un importo complessivo di € 182,47 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 suddetta fattura, con bonifico bancario su IBAN IT78Z055840170000000071746;
- Ditta Ditta Gas Natural con sede ad Altamura alla via La Carrera 126, per un importo complessivo di € 297,58 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. FE13361000969931 del 04/06/2013 e n. FE13361000969933 del 04/04/2013, con bollettino postale su c/c n. 36572642;
- Ditta Gruppo Hera con sede a Imola (Bo) alla Via Molino Rosso 8, per un importo complessivo di € 1.111,35 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 sopra indicate, con bollettino postale su c/c n. 54062286;
- Ditta Simar srl con sede a Bari alla Via Delle Murge 88/90 per un importo complessivo di € 96,80 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 sopra indicata, con bonifico su IBAN IT 19V0101004047000000630181;

**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

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 18/09/2013 e per 15 giorni consecutivi fino al 03/10/2013.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 419 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 17/09/2013

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 544 in data 17/09/2013 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 17/09/2013

L'incaricato

