



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 318/2013 del 21/10/2013

OGGETTO

**IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE
UTENZE E SPESE AUTOMEZZI CTA APRILE-MAGGIO 2013 - CUP
F79G13000510001**

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
€ 705,19 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 dei vari Comandi Stazione del Corpo Forestale quali fornitura di telefono ed energia, per garantire il loro funzionamento ed alla manutenzione di alcuni automezzi del CTA, per garantire la loro efficienza;

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. 8S00435412 del 06/08/2013 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 36,00 relativa al traffico telefonico, periodo giugno-luglio 2013 del Comando Stazione di Gravina in Puglia, ricevuta in data 16/09/2013, N. Ns prot. 3834;
- n. 8S00438267 del 06/08/2013 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 55,00 relativa al traffico telefonico, periodo giugno-luglio 2013 del Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 16/09/2013, N. Ns prot. 3834;
- n. 8S00435062 del 06/08/2013 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 55,00 relativa al traffico telefonico, periodo giugno-luglio 2013 del Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 16/09/2013, N. Ns prot. 3834;
- n. 8S00440332 del 06/08/2013 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 132,00 relativa al traffico telefonico, periodo giugno-luglio 2013 del Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 16/09/2013, N. Ns prot. 3834;
- n. 688 del 16/08/2013 della ditta Scaringella Pasquale con sede a Corato strada prov. 231 km 30+600 p.i. 00809010721 per un importo di € 131,19,



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

relativa al soccorso stradale del veicolo Land Rover TG CFS 258 AD in data 15/08/2013, ricevuta in data 16/09/2013, N. Ns prot. 3834;

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 € 705,19 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2013, CUP F79G13000510001;

DI LIQUIDARE E PAGARE i seguenti creditori:

- n. 8S00435412 del 06/08/2013 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 36,00 relativa al traffico telefonico, periodo giugno-luglio 2013 del Comando Stazione di Gravina in Puglia, ricevuta in data 16/09/2013, N. Ns prot. 3834;
- n. 8S00438267 del 06/08/2013 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 55,00 relativa al traffico telefonico, periodo giugno-luglio 2013 del Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 16/09/2013, N. Ns prot. 3834;
- n. 8S00435062 del 06/08/2013 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 55,00 relativa al traffico telefonico, periodo giugno-luglio 2013 del Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 16/09/2013, N. Ns prot. 3834;
- n. 8S00440332 del 06/08/2013 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 132,00 relativa al traffico telefonico, periodo giugno-luglio 2013 del Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 16/09/2013, N. Ns prot. 3834;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- n. 688 del 16/08/2013 della ditta Scaringella Pasquale con sede a Corato strada prov. 231 km 30+600 p.i. 00809010721 per un importo di € 131,19, relativa al soccorso stradale del veicolo Land Rover TG CFS 258 AD in data 15/08/2013, ricevuta in data 16/09/2013, N. Ns prot. 3834;

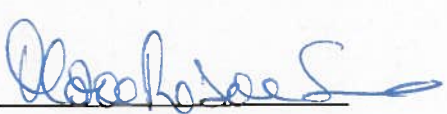
Le liquidazioni saranno effettuate sui relativi conti correnti;

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


Giuseppe Loglisci

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 29/10/13 e per 15 giorni consecutivi fino al 12/11/13.

L'incaricato


Registrato impegno di spesa n. 499 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 28/10/2013

L'incaricato


Emesso mandato di pagamento n. 639 in data 28/10/2013 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 28/10/2013

L'incaricato