



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 384/2013 del 13/12/2013

OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE UTENZE E SPESE AUTOMEZZI CTA MARZO-OTTOBRE 2013 - CUP F89G1300132005
----------------	---

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 *Marja Rosaria Savino*

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di € 3.787,93 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. LA000112529 del 30/09/2013 della Ditta Fastweb con sede a Milano alla via Caracciolo, 51 per un importo rispettivamente di € 108,78 relative al traffico telefonico dal 01/08/2013 al 30/09/2013 del Cta - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 06/11/2013, n. ns. prot. 5117;
- n. FE13361001735545 del 09/10/2013 della Ditta Gas Natural con sede ad Altamura alla via La Carrera 126, per un importo complessivo di € 80,19 relativa alla fornitura di gas naturale per il periodo 03/08/2013 - 04/10/2013 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura e fatt. n. FE13361001735547 del 09/10/2013 per un importo complessivo di € 66,40 relativa alla fornitura di gas naturale per il periodo 03/08/2012 - 04/10/2013 presso il Cta - Comando Stazione di Altamura, entrambe ricevute in data 06/11/2013, N. Ns prot. 5120;
- n. FE13361001735546 del 09/10/2013 della Ditta Gas Natural con sede ad Altamura alla via La Carrera 126, per un importo complessivo di € 32,36 relativa alla fornitura di gas naturale per il periodo 03/08/2013 - 04/10/2013 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura Stazione di Altamura, ricevuta in data 13/11/2013, N. Ns prot. 5210;
- n. 237 del 07/03/2013 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 Mercedes benz targato CFS 428AD, in



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 3.787,93 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2013, CUP F89G1300132005;

DI LIQUIDARE E PAGARE i seguenti creditori:

- Ditta Fastweb con sede a Milano alla via Caracciolo, 51 per un importo complessivo di € 108,78 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2013 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla suddetta fattura, con bonifico bancario su IBAN IT 41F0310401607000000770001;
- Ditta Gas Natural con sede ad Altamura alla via La Carrera 126, per un importo complessivo di € 178,95 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 citate, con bollettino postale su c/c n. 36572642;
- Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 521 del 26/11/2012, per un importo complessivo di € 1.966,20 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. 237, 345, 351, 367 e 369 sopra indicate, con bonifico bancario;
- Ditta De Franchis con sede a Bari alla via Maestri del Lavoro 4 (Z.I), per un importo complessivo di € 549,00 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2013 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fatture n. 33 sopra citata, con bonifico bancario su Iban IT 64 W 01030 04001 000001527651;
- Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 507,00 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. 126 sopra citata, con bonifico bancario;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- n. 237 del 07/03/2013 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 Mercedes benz targato CFS 428AD, in dotazione al CTA - Comando Stazione di Gravina in Puglia; fatt. n. 345 del 09/10/2013 per un importo complessivo di € 499,06 relativa alla manutenzione sull'automezzo Fiat Stilo trg Cfs 680 AD e fatt. n. 351 del 17/10/2013, sempre della stessa Ditta, per un importo complessivo di € 1.229,89 relativa alla manutenzione sull'automezzo Daily targato Cfs 061 AF, ricevute entrambe in data 06/11/2013 n. 5116;
- n. 367 del 23/10/2013 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 79,30 relativa alla manutenzione sull'automezzo Fiat Panda targato CFS 156 AF in dotazione al CTA - Comando Stazione di Altamura e fatt n. 369 del 23/10/2013 per un importo complessivo di € 79,30 relativa alla manutenzione sull'automezzo Fiat Stilo targato CFS 680 AD, in dotazione al CTA - Comando Stazione di Altamura, entrambe ricevute in data 13/11/2013 n. Ns. prot. 5211;
- n. 33 del 09/10/2013 della Ditta De Franchis con sede a Bari alla via Maestri del Lavoro 4 (Z.I), per un importo complessivo di € 549,00 relativa alla manutenzione del sistema di antenna del Comando stazione di Altamura del CFS e del mezzo Land Rover targato CFS 258 AD, ricevuta in data 06/11/2013, n. Ns. prot. 5118;
- n. 126 del 03/04/2013 della Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 507,00, relativa alla manutenzione dell'automezzo Land Rover targato CFS 485 AD in dotazione al CTA - Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 21/05/2013 n. ns. prot. 2180;
- n. 67 del 10/10/2013 della Ditta Cartolibreria Paciulo di Parrulli Raffaella con sede a Gravina in Puglia alla via Papa Giovanni XXIII, 32, per un importo complessivo di € 478,00 relativa alla fornitura di materiale di cancelleria presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 30/10/2013, n. ns. prot. 5054;

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;

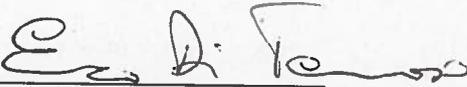
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, che agli artt. 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tanto premesso, quale espletata istruttoria,



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

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 18/12/2013 e per 15 giorni consecutivi fino al 02/01/2014.

L'incaricato

M. Barblanco

Registrato impegno di spesa n. 592 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2013 gestione ~~residui~~/competenza.

Gravina, 13/12/2013

L'incaricato

[Signature]

Emesso mandato di pagamento n. 764 in data 13/12/2013 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2013 gestione ~~residui~~/competenza.

Gravina, 13/12/2013

L'incaricato

[Signature]