



parco nazionale°
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 28/2014	del	10/02/2014
------------	-----	------------

OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE UTENZE CTA E COMANDI STAZIONE, OTTOBRE-NOVEMBRE 2013 - CUP F81H14000080001
----------------	---

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 2014.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 1.348,90 UPB 1.1.2.1 Cap. 5015 Esercizio 2014

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2014

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di

€ _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio 2014

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 ad oggi l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2014 con deliberazione del Presidente n. 22/2013 del 20/12/2013 e che ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Regolamento di Contabilità dell'Ente è consentita la gestione provvisoria, commisurando i dodicesimi agli stanziamenti previsti dall'ultimo bilancio di previsione 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 energia elettrica e gas, 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. 413007800908 e n. 4130078000893 del 22/11/2013 della Ditta Gruppo Hera per un importo rispettivamente di € 49,02 e di € 254,13 relative alla fornitura di energia elettrica per il mese di ottobre 2013 presso il CTA e Comando Stazione di Altamura, ricevute in data 30/12/2013, n. Ns. prot. 5682 e in data 10/12/2013 n. 5566;
- n. 413007180273 e n. 4130071800287 del 23/10/2013 sempre della Ditta Gruppo Hera per un importo complessivo di € 291,02 relative alla fornitura di energia elettrica per il mese di settembre presso il CTA e Comando Stazione di Altamura, ricevute in data 04/12/2013, n. 5465;
- n. 00113003136269 del 24/10/2013, della Ditta Acquedotto Pugliese con sede a Bari alla Via Cognetti 36, per un importo complessivo di € 153,49 relativa alla fornitura del servizio idrico integrato al Comando Stazione Forestale di Altamura, e fatt. n. 8S00533816 del 07/10/2013 della Ditta Telecom Italia spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 36,00 relativa al traffico telefonico, periodo novembre e dicembre 2013 presso il Comando Stazione di Gravina, entrambe ricevute in data 04/12/2013 n. Ns. prot. 5465;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- n. D130087113 del 18/10/2013 della Ditta Eni S.p.A. – Roma, per un importo complessivo di € 41,13 relativa alla fornitura di energia, mese di settembre 213, presso il comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta sempre in data 04/12/2013, n. ns prot. 5465;
- n. 692 del 31/10/2013 della Ditta Trasporti Fatone s.n.c. con sede legale alla via Francesco II del Balzo, 42 in Andria, per un importo complessivo di € 306,60 relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento liquami urbani più altri servizi presso il Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 04/12/2013 n. 5465;
- n. 346 del 08/10/2013 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 127,49 relativa alla manutenzione sull'automezzo Fiat Panda targato CFS 711AE, in dotazione al CTA – Comando Stazione di Gravina ricevuta in data 04/12/2013 n. Ns prot. 5465;
- n. 413006511641 del 25/09/2013 della Ditta Gruppo Hera per un importo complessivo di € 46,03 relative alla fornitura di energia elettrica per i mesi di luglio e agosto 2013 presso il Comando Stazione di Altamura, ricevute in data 17/12/2013, n. 5622;
- n. D130097514 del 21/11/2013 della Ditta Eni spa – Roma, per un importo complessivo di € 43,99 relativa alla fornitura di energia, ottobre 213, presso il comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta sempre in data 17/12/2013, n. ns prot. 5622;

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**

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 1.348,90 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2014, CUP F81H14000080001;

DI LIQUIDARE E PAGARE i seguenti creditori:

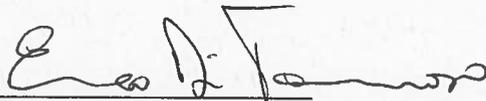
- Ditta Gruppo Hera con sede a Imola (Bo) alla Via Molino Rosso 8, per un importo complessivo di € 640,20 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fatture sopra indicate, con bollettino postale su c/c n. 54062286;
- Ditta Acquedotto Pugliese con sede a Bari alla Via Cognetti 36, per un importo complessivo di € 153,49 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura sopra indicata, con bollettino postale su c/c n. 16240731;
- Ditta Telecom Italia S.p.A. per un importo complessivo di € 36,00 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla suddetta fattura, con bollettino postale su c/c n. 9134;
- Ditta Eni S.p.A. per un importo complessivo di € 85,12 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla suddetta fattura, con bollettino postale su c/c n. 13533104;
- Ditta Trasporti Fatone s.n.c. con sede legale alla via Francesco II del Balzo, 42 in Andria, per un importo complessivo di € 306,60 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla suddetta fattura, con bonifico bancario su IBAN IT03 K030 3241 3400 1000 0014 908;

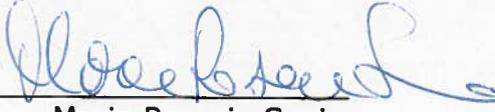


parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- Ditta Sallicati per un importo complessivo di € 127,49 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla suddetta fattura, con bonifico bancario;

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 12/02/2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 27/02/2014.

L'incaricato
M. Baudouin

Registrato impegno di spesa n. 47 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 11/02/2014

L'incaricato
[Signature]

Emesso mandato di pagamento n. 609 in data 11/02/2014 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 11/02/2014

L'incaricato
[Signature]