



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 18/2014	del	10/02/2014
------------	-----	------------

OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE UTENZE E SPESE AUTOMEZZI CTA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 - CUP: F81H14000070001
----------------	---

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 € 1.136,73 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 dei vari Comandi Stazione del Corpo Forestale quali fornitura di telefono, gas, energia elettrica ed altra utenza, 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. 8S00657418 e n. 8S00654339 del 06/12/2013 della Ditta Telecom Italia Spa, con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 111,00 relative al traffico telefonico bim ottobre-novembre 2013 del Cta - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 15/01/2014 n. prot. 119;
- n. LA00145817 del 30/11/2013 della Ditta Fastweb con sede a Milano alla via Caracciolo, 51 per un importo rispettivamente di € 147,61 relative al traffico telefonico dal 01/10/2013 al 30/11/2013 del Cta - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 15/01/2014, n. ns. prot. 120;
- n. FE13361002133349 e n. FE13361002133348 del 04/12/2013 della Ditta Gas Natural con sede ad Altamura alla via La Carrera 126, per un importo rispettivamente di € 84,25 e di € 42,36 relativa alla fornitura di gas naturale per il periodo dal 05/10/2013 al 04/12/2013 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, entrambe ricevute in data 15/01/2014, N. Ns prot. 120;
- n. 413008369197 e n. 413008369193 del 11/12/2013 della Ditta Gruppo Hera, per un importo rispettivamente di di € 71,88 e di € 263,03 relativa alla fornitura di energia elettrica, periodo novembre 2013, del Comando Stazione di Altamura, entrambe ricevute in data 15/01/2014, n. prot. 121;



parco nazionale
dell'**alta murgia**

- n. 804 del 30/11/2013 della Ditta Giuseppe Fatone s.n.c. con sede ad Andria alla Via Francesco II del Balzo, 42, per un importo complessivo di € 97,60 relativa alla fornitura e trasporto di acqua potabile, periodo novembre 2013, presso il Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 15/01/2014 n. Ns. prot. 122;
- n. 014201300364387570 della Ditta Equitalia Sud spa, sede di Bari, per un importo complessivo di € 319,00 (rata complessiva) relativa alla tassa rifiuti solidi urbani da estinguere a carico del Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 15/01/2014 n. ns prot. 116;

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 2014 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 € 1.136,73 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2014, che rientra nell'importo pari ai dodicesimi della previsione di competenza dell'ultimo Bilancio di previsione regolarmente approvato. CUP F81H14000070001;

DI LIQUIDARE E PAGARE i seguenti creditori:

- Ditta Telecom Italia Spa, con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 111,00 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle suddette fatture, con bollettino postale su c/c n. 9134;
- Ditta Fastweb con sede a Milano alla via Caracciolo, 51 per un importo complessivo di € 147,61 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 IT 41F0310401607000000770001;

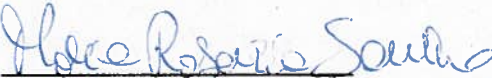


parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- Ditta Gas Natural con sede ad Altamura alla via La Carrera 126, per un importo complessivo di € 126,61 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 citate, con bollettino postale su c/c n. 36572642;
- Ditta Gruppo Hera , per un importo complessivo di € 334,91 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 fatture sopra citate con bollettino postale su c/c n. 54062286;
- Ditta Giuseppe Fatone snc con sede ad Andria alla via Francesco II del Balzo, 42, per un importo complessivo di € 97,60 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 fattura sopra citata, con bonifico bancario su IBAN IT03 K030 3241 3400 1000 0014 908;
- Ditta Equitalia Sud spa con sede a Bari, per un importo complessivo di € 319,00 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 fattura sopra citata, con bollettino postale su c/c n. 12711743;

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

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 41 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 11/02/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 56 in data 11/02/2014 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 11/02/2014

L'incaricato

