



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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 99/2014 del 04/04/2014

<b>OGGETTO</b>	<b>IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE UTENZE CTA E COMANDI STAZIONE, AGOSTO 2013 - FEBBRAIO 2014 – CUP F81F14000170001.</b>
----------------	--

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  
€ 1.384,00 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. 41400318743 del 16/01/2014 e n. 414000318729 del 15/01/2014 della Ditta Gruppo Hera per un importo rispettivamente di € 72,26 e di € 245,59 relative alla fornitura di energia elettrica per il mese di dicembre 2013 presso il CTA e Comando Stazione di Altamura, ricevute in data 26/02/2014, n. Ns. prot. 698 e in data 04/02/2014 n. 398;
- n. FE14361000202851 e n. FE14361000202849 del 04/02/2014 della Ditta Gas Natural con sede ad Altamura alla via La Carrera 126, per un importo rispettivamente di € 112,12 e di € 87,70 relativa alla fornitura di gas naturale per il periodo dal 05/12/2013 al 04/02/2014 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, entrambe ricevute in data 26/02/2014, N. Ns prot. 698;
- n. D140014145 del 22/01/2014 della Ditta Eni S.p.A. - Roma, per un importo complessivo di € 244,45 relativa alla fornitura di energia, mese di dicembre 2014, presso il comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta sempre in data 26/02/2014, n. ns prot. 694;
- n. LA00007752 del 31/01/2014 della Ditta Fastweb con sede a Milano alla via Caracciolo 51, per un importo complessivo di € 57,88 relativa alla fornitura di traffico dati dal 01/12/2013 al 31/01/2014 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 26/02/2014 n. Ns. prot. 696;
- n. 17 del 03/04/2013 della Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 513,00, relativa alla manutenzione dell'automezzo Fiat Panda targato CFS 787 AE in dotazione al CTA - Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 04/02/2014 n. ns. prot. 399;



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

- n. 214 del 05/08/2013 della Ditta Ciccimarra Vito con sede ad Altamura alla via Manzoni, 62 per un importo complessivo di € 25,00 relativa alla fornitura per camera blindata effettuate presso il Comando Stazione Forestale di Altamura, ricevuta in data 26/02/2014 n. Ns prot. 695;
- n. 309 del 31/10/2013 della Ditta Calia Carlo, con sede ad Altamura alla via Madonna della croce, 163B, per un importo complessivo di € 26,00, relativa alla fornitura di un telecomando cancello Ditec effettuato presso il cta – Comando stazione di Andria, ricevuta in data 26/02/2014 n. 697;

**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 € 1.384,00 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 F81F14000170001,

**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 € 317,85 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; CIG Z910DFD566
- Ditta Gas Natural con sede ad Altamura alla via La Carrera 126, per un importo complessivo di € 199,82 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; CIG ZD00DFD6B1 – Z140DFD606;
- Ditta Eni S.p.A. per un importo complessivo di € 244,45 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; CIG ZAE0DF91B8
- Ditta Fastweb con sede a Milano alla via Caracciolo, 51 per un importo complessivo di € 57,88 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA – contributo ordinario" del



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

Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla suddetta fattura, con bonifico bancario su IBAN IT 41F0310401607000000770001; CIG ZA30DF93A8;

- Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 513,00 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 n. 17 sopra citata, con bonifico bancario su IBAN IT04P0200841341000010677407; CIG
- Ditta Ciccimarra Vito con sede ad Altamura alla via Manzoni, 62 per un importo complessivo di € 25,00 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 fatture n. 214 del 05/08/2013, con bonifico bancario; CIG ZD70DF8C1A;
- Ditta Calia Carlo con sede ad Altamura alla via Madonna della croce, 163B, per un importo complessivo di € 26,00 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 indicata, con bonifico bancario su IBAN IT75A0101041333615276850957; CIG Z490DF92EE;

**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 10/04/2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 25/04/2014.

L'incaricato

*U. Balsolano*

Registrato impegno di spesa n. 130 al capitolo 5014 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 09/04/2014

L'incaricato

*[Signature]*

Emesso mandato di pagamento n. 02 in data 09/04/2014 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 09/04/2014

L'incaricato

*[Signature]*

