



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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 172/2014	del	03/06/2014
-------------	-----	------------

<b>OGGETTO</b>	<b>IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE UTENZE CTA E COMANDI STAZIONE, FEBBRAIO - APRILE 2014 - CUP F81F14000310001</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  
€ 1.532,30 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 l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2014 con deliberazione del Presidente n. 22/2013 del 20/12/2013 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0006630/PNM - 02/04/2014 DIV V assunto a protocollo dell'ente il 03/04/2014 n.1376 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 del CTA e dei Comandi Stazione del Corpo Forestale, quali fornitura di energia elettrica e gas, per garantire il loro funzionamento e alla manutenzione di automezzi per garantire il loro corretto 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. FE14361000615169 del 04/04/2014 e n. FS13363000084156 del 04/02/2014 della Ditta Gas Natural per un importo complessivo rispettivamente di € 137,53 e di € 109,57 relativa alla fornitura di gas naturale per il periodo 05/02/2014 - 04/04/2014 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, tutte ricevute in data 29/04/2014, N. Ns prot. 1745;
- n. 414001854948 del 17/03/2014 della Ditta Grupo Hera per un importo complessivo di € 61,29 relative alla fornitura di energia elettrica per il mese di febbraio presso il Comando Stazione di Altamura, ricevute in data 29/04/2014, n. 1767;
- n. 125 del 04/04/2014 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 848,39 relativa alla manutenzione sull'automezzo Land Rover targato CFS 483 AC, in dotazione al CTA - Comando Stazione di Gravina ricevuta in data 29/04/2014 n. Ns prot. 1743;
- n. 414002548589 del 10/04/2014 della Ditta Grupo Hera per un importo complessivo di € 269,13 relative alla fornitura di energia elettrica per il mese di marzo presso il Comando Stazione di Altamura, e fatt. n. FE14361000615170 del 04/04/2014 della Ditta Gas Natural per un importo complessivo di € 52,39



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

relativa alla fornitura di gas naturale presso il Comando Stazione di Altamura entrambe ricevute in data 02/05/2014, n. 1804;

- n. 23 del 25/02/2011 della Ditta Tecnoair, rimasta insoluta per mancanza iniziale di Durc regolare, per un importo complessivo di € 54,00 relativa alla manutenzione della caldaia presso il Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 02/05/2014, n. Ns. prot. 1803;

**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 € 1.532,30 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2014, CUP F81F14000310001;

**DI LIQUIDARE E PAGARE** i seguenti creditori:

- Ditta Gas Natural con sede ad Altamura alla via La Carrera 126, per un importo complessivo di € 299,49 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 36572642; Cig Z3B0EDE412; Z740EDE3BF; Z060EF2420;
- Ditta Gruppo Hera con sede a Imola (Bo) alla Via Molino Rosso 8, per un importo complessivo di € 330,42 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 Z060EDD7BF, ZD40EF23C3;
- Ditta Sallicati per un importo complessivo di € 848,39 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione



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

2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla suddetta fattura, con bonifico bancario; Cig Z980EDC540;

- Ditta Tecnoair per un importo complessivo di € 54,00 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 bonifico bancario su IBAN IT61R0538541330000008717971; Cig Z400EFD19D;

**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 06/06/2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 21/06/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 250 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 02/06/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. ~~331~~ <sup>331</sup> in data 05/06/2014 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 05/06/2014

L'incaricato

