



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 187/2014	del	12/06/2014
-------------	-----	------------

OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE UTENZE CTA E COMANDI STAZIONE, MARZO - APRILE 2014 - CUP F79D14000190005
----------------	---

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 € 603,77 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. 16 del 27/03/2014 della Ditta Matilde Gomme di Matilde Canio, con sede a Gravina in Puglia, alla via Bari, per un importo complessivo di € 175,86 relativa alla fornitura di n. 2 pneumatici per l'automezzo Fiat Panda targato CFS 786 AE in dotazione al Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 14/05/2014, n. 1981;
- n. 8S00190982 del 07/04/2014 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 23,50 relativa al traffico telefonico, periodo febbraio-marzo 2014 del Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 14/05/2014, N. Ns prot. 1985;
- n. 8S00187281 del 07/04/2014 e n. 8S00190483 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo rispettivamente di € 5,00 e di € 33,00 relative al traffico telefonico, periodo febbraio-marzo 2014 del Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 28/05/2014, N. Ns prot. 2258;
- n. 8S00188572 del 07/04/2014 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo rispettivamente di € 57,00 relativa al traffico telefonico, periodo febbraio-marzo 2014 del Comando Stazione di Andria; n. LA00069306 del 30/04/2014 della Ditta Fastweb con



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

sede a Milano alla via Caracciolo, 51 per un importo complessivo di € 63,34 relativa al traffico dati, periodo marzo-aprile 2014 del Comando Stazione di Ruvo di Puglia; n. D1401100334 del 16/04/2014 della Ditta Eni Spa Roma per un importo complessivo di € 190,47 relativa alla fornitura di energia, periodo marzo 2014, del Comando Stazione di Ruvo di Puglia, tutte ricevute in data 28/05/2014, n. 2259

- n. 414002548602 del 10/04/2014 della Ditta Grupo Hera per un importo complessivo di € 55,60 relative alla fornitura di energia elettrica per il mese di marzo 2014 presso il Comando Stazione di Altamura, ricevute in data 14/05/2014, n. 1984;

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 € 603,77 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2014, CUP F79D14000190005;

DI LIQUIDARE E PAGARE i seguenti creditori:

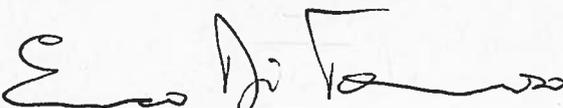
- Ditta Matilde Gomme di Matilde Canio, con sede a Gravina in Puglia, alla via Bari, per un importo complessivo di € 175,86 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura sopra indicata, con bonifico bancario su IBAN IT 32K0538541500000006969309; Cig Z5F0F0E98F;
- Ditta Telecom Italia S.p.A. per un importo complessivo di € 118,50 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; Cig Z530F0c20C, Z0B0F60760, Z960F60795, Z560F6050A;



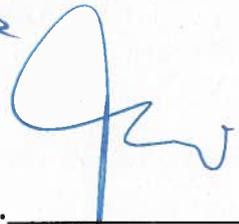
parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- Ditta Fastweb con sede a Milano alla via Caracciolo, 51 per un importo complessivo di € 63,34 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 41 F 03104 01607 000000770001; Cig Z280F60563;
- Ditta Eni S.p.A. per un importo complessivo di € 190,47 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 Z9A0F605B8;
- Ditta Gruppo Hera con sede a Imola (Bo) alla Via Molino Rosso 8, per un importo complessivo di € 55,60 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 indicata, con bollettino postale su c/c n. 54062286; Cig Z9F0F0EA24;

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 18/06/2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 03/07/2014.

L'incaricato
[Signature]

Registrato impegno di spesa n. 262 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 18/06/2014

L'incaricato
[Signature]

Emesso mandato di pagamento n. 350 in data 18/06/2014 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 18/06/2014

L'incaricato
[Signature]

