



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 243/2014 del 15/07/2014

OGGETTO

**IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE
UTENZE CTA E COMANDI STAZIONE, MARZO-APRILE-MAGGIO 2014 -
CUP F81E14000200001**

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
€ 1.522,61 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;

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. 57 del 21/03/2014 della Ditta Maggialetti con sede a Ruvo di Puglia in via Scarlatti, 124 dell'importo complessivo di € 61,00 relativa alla manutenzione dell'automezzo Land Rover targato CFS 258 AD in dotazione al CTA - comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 05/06/2014 n. Ns. prot. 2355;
- N. 6900 del 01/05/2014 e n. 4030 del 01/03/2014 della Ditta Vigilanza Giurata srl con sede a Corato, alla via Largo Plebiscito, 8 dell'importo complessivo rispettivamente di € 97,60 e di € 97,60 relativa al canone servizio radiolarme dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014 presso il Comando Stazione Forestale di Andria, entrambe ricevute in data 05/06/2014, n. Ns. prot. 2357;
- N. 12 del 19/05/2014 della Ditta Bellino Francesco con sede a Gravina in Puglia in via Palermo 13 dell'importo complessivo di € 219,11 relativa alla manutenzione e dell'impianto idrico presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 13/06/2014, n. Ns. prot. 2476;
- n. 414003179565 e n. 414003179579 del 09/05/2014, della Ditta Gruppo Hera con sede a Imola (Bo) alla Via Molino Rosso 8, per un importo complessivo rispettivamente di € 261,11 e di € 58,19 relativa alla fornitura di energia per il mese aprile 2014 per il Comando Stazione di Altamura, ricevute entrambe in data 13/06/2014, n. 2481;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- n. 336 del 29/11/2012 della Ditta Tecoprint con sede a Gravina in Puglia, alla via G. Panni, 158, per un importo complessivo di € 720,00 relativa alla fornitura di cartucce per stampanti Hp, in dotazione al CTA - Corpo Forestale dello Stato, ricevuta in data 17/06/2014, n. 2523;

DATO ATTO che per la fattura n. 336/2012 sopra specificata non si è potuto precedentemente procedere alla liquidazione poiché la stessa Ditta non godeva di regolarità contributiva;

VISTO che la Dittà Tecoprint meglio sopra specificata, sempre in data 17/06/2014, ha presentato l'accoglimento della richiesta di rateazione, rilasciata dall'Inps, sez. Area Gestioni Artigiani e Commercianti, sede di Bari, in data 26/09/2013, per l'estinzione del debito in 24 rate mensili, ed è quindi possibile procedere alla liquidazione della fattura n. 336/12 per un importo complessivo di € 720,00;

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 € 1.522,61 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2014, CUP_ F81E14000200001,

DI LIQUIDARE E PAGARE i seguenti creditori:

- Ditta Maggialetti con sede a Ruvo di Puglia in via Scarlatti, 124 dell'importo complessivo di € 61,00 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 IT09F0538541650000000010164; CIG ZE80F7CE12;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- Ditta Vigilanza Giurata srl con sede a Corato, alla via Largo Plebiscito, 8 dell'importo complessivo di € 195,20 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 bonifico bancario su IBAN IT74C0303241470010000001219; Cig Z060F8233F, Cig Z1A0F823BC;
- Ditta Bellino Francesco con sede a Gravina in Puglia in via Palermo 13 dell'importo complessivo di € 219,11 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 IT08Z0542441500000001001317; Cig ZAD0F88F02;
- Ditta Gruppo Hera con sede a Imola (Bo) alla Via Molino Rosso 8, per un importo complessivo di € 327,30 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 Z570F8C258, Cig Z1E0F8C2AB;
- Ditta Tecoprint con sede a Gravina in Puglia, alla via G. Panni, 158, per un importo complessivo di € 720,00 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,

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 21/07/2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 05/08/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 355 al capitolo 5915 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 21/07/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 462 in data 21/07/2014 sul capitolo 5915 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 21/07/2014

L'incaricato

