



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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 272/2014 del 31/07/2014

<b>OGGETTO</b>	<b>ACQUISTO BUONI CARBURANTI IN DOTAZIONE AL C.T.A. - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG: ZD9101D5CC - CUP: F89D14000520001.</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 1.2.1.1 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  
€ 14.366,22 UPB 1.2.1.1. 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 \_\_\_\_\_

in base all'impegno contabile n. \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_

assunto con  deliberazione  determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



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

## **IL DIRETTORE F.F.**

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2014 approvato con deliberazione Presidenziale n. 22/2013 del 20/12/2013 e la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0006630/PNM - 02/04/2014 DIV V, assunta al protocollo dell'Ente in data 03/04/2014 al n.1376, con la quale 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;

**VISTA** la nota assunta al protocollo dell'Ente in data 05/06/2014 al n. 2356 con la quale il CTA del Parco ha richiesto la fornitura di buoni carburante per il funzionamento dei propri mezzi connesso alla sorveglianza del Parco, anche in considerazione della imminente stagione A.I.B.;

**VISTA** la nota prot. n. 2928 dell'11/07/2014 con la quale sono stati ordinati, tramite Convenzione attiva della CONSIP, n. 750 buoni carburante del valore nominale di € 20,00;

**CONSIDERATO** che l'ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing con sede in Roma alla Via Laurentina, 4490 – P. IVA: 00905811006 ha regolarmente provveduto ad inviare i 750 buoni carburante richiesti e che in data 22/07/2014 ha fatto pervenire la fattura n. 8207735 del 22/07/2014 dell'importo di € 14.366,22, relativa all'acquisto di n. 750 buoni carburante del valore nominale di € 20,00;

**VISTO** che occorre procedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento della su citata fattura;

**PRESO ATTO** che è presente nel Bilancio di Previsione 2014 il cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA" che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, che agli articoli 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tanto premesso, quale espletata istruttoria,

## **DETERMINA**

**DI IMPEGNARE** la somma di € 14.366,22 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del C.T.A." del Bilancio di previsione 2014, in favore di ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing con sede in Roma alla Via Laurentina, 4490 – P. IVA: 00905811006, relativa all'acquisto di n. 750 buoni carburante del valore nominale di € 20,00, da assegnare al C.T.A., per il funzionamento dei propri mezzi connesso alla sorveglianza del Parco, acquistati dalla Convenzione attiva CONSIP.



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

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing con sede in Roma alla Via Laurentina, 4490 – P. IVA: 00905811006 la fattura n. 8207735 del 22/07/2014 dell'importo di € 14.366,22 relativa all'acquisto di n. 750 buoni carburante del valore nominale di € 20,00, da assegnare al C.T.A., per il funzionamento dei propri mezzi connesso alla sorveglianza del Parco, con bonifico bancario – IBAN: IT31C0100501600000000042261 – CIG: ZD9101D5CC – CUP: F89D14000520001.

**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

Maria Bartolomeo

IL DIRETTORE F.F.

Fabio Modesti



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

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio Online dal 08/08/2014 e per 15 giorni consecutivi, fino al 23/08/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 398 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 07/08/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 516 in data 07/08/2014 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 07/08/2014

L'incaricato