



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 288/2014 del 25/08/2014

OGGETTO

**IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE
UTENZE CTA E COMANDI STAZIONE, MAGGIO-GIUGNO
2014 – CUP F89D14000710005**

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
€ 2.144,12 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 03/04/2013 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. D140134929 del 21/05/2014 della Ditta Eni Gas&Power S.p.A. - Roma, per un importo complessivo di € 82,80 relativa alla fornitura di gas, mese di aprile 2014, presso il comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 18/06/2014, n. ns prot. 2544;
- n. 170 del 30/05/2014 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 962,47 relativa alla manutenzione dell'automezzo Fiat Panda targato CFS 786 AE - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 25/06/2014 n. Ns. prot. 2658;
- n. FE14361001006677 del 04/06/2014 della Ditta Gas Natural con sede ad Altamura alla via La Carrera 126, per un importo complessivo di € 217,33 relativa alla fornitura di gas naturale per il periodo 12/10/2013 - 26/05/2014 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 26/06/2014, n. Ns. prot. 2662;
- n. FE14361001006678 del 04/06/2014 della Ditta Gas Natural con sede ad Altamura alla via La Carrera 126, per un importo complessivo di € 149,59 relativa alla fornitura di gas naturale per il periodo 16/04/2013 - 26/05/2014 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, e n. FE14361001006679 del 04/06/2014 sempre della stessa Ditta, per un importo complessivo di € 86,03 relativa alla fornitura di gas naturale per il periodo 16/04/2013 - 26/05/2014



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, entrambe ricevute in data 26/06/2014, n. Ns. prot. 2663;

- n. 04/F del 31/01/2014 della Ditta Rapolla Loredana con sede ad Andria, alla via Togliatti, 57/A, dell'importo complessivo di € 60,00 relativa a n. 6 lavaggi degli automezzi targati CFS 484 AD e CFS 788 AE in dotazione al CFS - Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 10/07/2014 n. Ns. prot. 2916;
- n. 339 del 20/05/2014 della Ditta Fatone con sede ad Andria, alla via Francesco II del Balzo, 42, per un importo complessivo di € 48,80 relativa al trasporto e fornitura di acqua potabile presso il CTA- Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 10/07/2014, n. Ns. prot. 2915;
- n. 184 del 20/06/2014 della Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 48,80, relativa alla revisione periodica dell'automezzo Land Rover targato CFS 485 AD in dotazione al CTA - Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 15/07/2014 n. ns. prot. 2978;
- n. 8S00293370 del 03/06/2014 della Ditta Telecom per un importo complessivo di € 93,50 relativa al traffico telefonico, periodo aprile-maggio 2014 del Comando Stazione di Altamura; n. 8S00295410 del 03/06/2014 sempre della Ditta Telecom per un importo complessivo di € 38,50 relativa al traffico telefonico, periodo aprile-maggio 2014 del Comando Stazione di Gravina in Puglia; n. 8S00294364 del 03/06/2014 sempre della Ditta Telecom per un importo complessivo di € 13,00 relativa al traffico telefonico, periodo aprile-maggio 2014 del Comando Stazione di Altamura, tutte ricevute in data 15/07/2014 n. Ns. prot. 2978 e 2977;
- n. 411 del 31/05/2014 della Ditta Fatone con sede ad Andria, alla via Francesco II del Balzo, 42, per un importo complessivo di € 48,80 relativa al trasporto e fornitura di acqua potabile presso il CTA- Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 24/07/2014, n. Ns. prot. 3120;
- n. 8S00296253 del 03/06/2014 della Ditta Telecom per un importo complessivo di € 42,50 relativa al traffico telefonico, periodo aprile-maggio 2014 del Comando Stazione di Altamura; n. 8S00293558 della Ditta Telecom per un importo complessivo di € 90,00 relativa al traffico telefonico, periodo aprile-maggio 2014 del Comando Stazione di Andria; n. 8S00158954 per un importo complessivo di € 43,00 relativa al traffico telefonico, periodo febbraio-marzo 2014 del Comando Stazione di Ruvo di Puglia; n. 8S00262519 per un importo complessivo di € 119,00 relativa al traffico telefonico, periodo aprile-maggio 2014 del Comando Stazione di Ruvo di Puglia, tutte ricevute in data 24/07/2014 n. Ns. prot. 3120;

DATO ATTO che occorre procedere all'impegno di spesa, alla liquidazione ed al pagamento delle fatture su indicate;



parco nazionale
dell'**alta murgia**

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 € 2.144,12 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2014, CUP F89D14000710005;

DI LIQUIDARE E PAGARE i seguenti creditori:

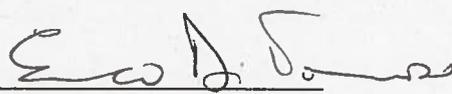
- Ditta Eni Gas&Power S.p.A. - Roma, per un importo complessivo di € 82,80 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura sopra indicata, con bollettino postale su c/c 13533104; CIG Z8E0F9CB30;
- Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 962,47 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fatture n. 170 sopra indicata con bonifico bancario; CIG Z330FC5A20;
- Ditta Gas Natural con sede ad Altamura alla via La Carrera 126, per un importo complessivo di € 452,95 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 36572642; CIG Z750FC584E, Z290FAFC58, Z830FAFC17;
- Ditta Rapolla Loredana con sede ad Andria, alla via Togliatti, 57/A, dell'importo complessivo di € 60,00 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; CIG Z5E1006A3A;
- Ditta Fatone con sede ad Andria, alla via Francesco II del Balzo, 42, per un importo complessivo di € 97,60 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 bonifico bancario su IBAN IT 03K0303241340010000014908; CIG Z9610069A2, Z4F102F90F;



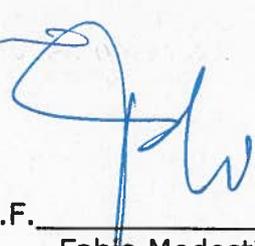
parco nazionale*
dell'**alta murgia**

-
- Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 48,80 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 IT04P0200841341000010677407; CIG ZA31016823;
- Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 439,50 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 fatture sopra indicate, con bollettino postale su c/c 9134, Cig Z41101568C, Z55101560E, Z7B1015583, ZB210270FC, ZC5102F591, Z36102F543, ZCD102F7B9;

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 09/09/2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 24/09/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 412 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 08/09/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 541 in data 08/09/2014 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 08/09/2014

L'incaricato