



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 321/2014 del 26/09/2014

OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE UTENZE CTA E COMANDI STAZIONE, GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2014 - CUP F89D14001030001
----------------	---

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
€ 5.272,79 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. 07 del 30/06/2014 della Ditta Albacelli Luigi Autolavaggio con sede a Ruvo di Puglia alla via Scarlatti, 18 per un importo complessivo di € 109,80 relativa a n. 9 lavaggi per i veicoli targati CFS 787 AE, CFS 156 AF e CFS 258 AD, in dotazione al CTA - Comando Stazione di Ruvo di Puglia ricevuta in data 20/08/2014 n. Ns prot. 3364;
- n. 215 del 18/07/2014 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 396,75 relativa alla manutenzione dell'automezzo Land Rover targato CFS 057 AF - Comando Stazione di Altamura; n. 207 del 14/07/2014 per un importo complessivo di € 176,49 relativa alla manutenzione dell'automezzo Fiat Panda targato CFS 786 AE - Comando Stazione di Altamura; n. 258 del 25/08/2014 per un importo complessivo di € 159,93 relativa alla manutenzione dell'automezzo Land Rover targato CFS 057 AF - Comando Stazione di Altamura, tutte ricevute in data 09/09/2014 n. Ns. prot. 3707;
- n. 210 del 16/07/2014 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 1.537,43 relativa alla manutenzione dell'automezzo Land Rover targato CFS 258 AD - Comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 20/08/2014 n. Ns. prot. 3365;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- n. 9959 del 01/07/2014 della Ditta Vigilanza Giurata srl con sede a Corato, alla via Largo Plebiscito, 8 dell'importo complessivo rispettivamente di € 97,60 relativa al canone servizio radiollarme dei mesi di maggio e giugno 2014 presso il Comando Stazione Forestale di Andria, ricevuta in data 20/08/2014, n. Ns. prot. 3366;
- n. 216 del 18/07/2014 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 1039,54 relativa alla manutenzione dell'automezzo Mercedes unimog targato CFS 227 AC - Comando Stazione di Altamura; n. 209 del 16/07/2014 sempre della stessa Ditta , per un importo complessivo di € 99,65 relativa alla manutenzione dell'automezzo Fiat Panda targato DD 547 DC - Comando Stazione di Altamura, entrambe ricevute in data 30/07/2014 n. Ns. prot. 3204;
- n. 217 del 18/07/2014 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 1.575,87 relativa alla manutenzione sull'automezzo Mercedes targato CFS 428 AD - Comando Stazione di Altamura; n. 219 del 18/07/2014 sempre della Ditta Sallicati, per un importo complessivo di € 79,73 relativa alla manutenzione sull'automezzo Fiat Panda targato CFS 155 AF - Comando Stazione di Altamura, entrambe ricevute in data 30-07-2014 n. Ns. prot. 3205;

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 € 5.272,79 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2014, CUP F89D14001030001;

DI LIQUIDARE E PAGARE i seguenti creditori:



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- Ditta Albacelli Luigi Autolavaggio con sede a Ruvo di Puglia alla via Scarlatti, 18 per un importo complessivo di € 109,80 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 IT15C030674165100000020371; Cig Z8110A02E9;
- Ditta Vigilanza Giurata srl con sede a Corato, alla via Largo Plebiscito, 8 dell'importo complessivo rispettivamente 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 IT74C0303241470010000001219; Cig ZC81077A59;
- Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 5065,39 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativo alle fatture sopra indicate con bonifico bancario; CIG Z46109D0B1; Z96109D1AA; Z35109D2F9; ZEF107781D; ZC11040414; Z81104047A; Z0F104032A; Z1110403B4;

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 07/10/2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 22/10/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 484 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione ~~residui~~/competenza.

Gravina, 08/10/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 618 in data 08/10/2014 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione ~~residui~~/competenza.

Gravina, 08/10/2014

L'incaricato

