



parco nazionale
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 74/2015	del 27/02/2015
------------	----------------

OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE UTENZE CTA E COMANDI STAZIONE, OTTOBRE - DICEMBRE 2014 CUP F81E15000180001
----------------	---

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 2015.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 1.056,15 UPB 1.1.2.1 Cap. 5015 Esercizio 2015
in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2015
assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio 2015
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 ad oggi l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2015 con Deliberazione Presidenziale n. 29/2014 del 18/12/2014 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot.0000317/PNM del 13/01/2015-DIV-V, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art.23 c.1 del D.P.R. 27/02/2003 n.97 del bilancio deliberato e trasmesso, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo;

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 alla riparazione di alcuni mezzi del CTA ed alle forniture di utenze diverse del CTA e dei Comandi Stazione del Corpo Forestale, 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. 431 del 20/10/2014 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Scarlatti, 18 per un importo complessivo di € 466,98 relativa alla manutenzione sull'automezzo targato CFS 680 AD in dotazione al CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 06/02/2015, n. Ns. prot. 475;

- n. 411500203701 del 10/01/2015 della Ditta Gruppo Hera per un importo complessivo di € 308,98 relative alla fornitura di energia elettrica per il mese di dicembre 2014 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 26/01/2015, n. Ns. prot. 272;

- n. P140000560 del 29/07/2014 della Ditta Eni Gas&Power S.p.A. - Roma, per un importo complessivo di € 72,79 relativa alla fornitura di gas, mese di maggio e giugno 2014, presso il comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 26/01/2014, n. ns prot. 270;

- n. 16 del 30/12/2014 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 28-01-2014 n. Ns prot. 324;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- n. 1487 del 01/01/2015 della ditta Vigilanza Giurata con sede a Corato alla via Paolo Borsellino, 30 per un importo complessivo di € 97,6 relativa al canone servizio radio allarme dal 01/11/2014 al 31/12/2014 presso il Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 28/01/2015, n. Ns. prot. 326;

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 2015 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 € 1.056,15 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2015, che rientra nell'importo pari ai dodicesimi della previsione di competenza dell'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato; CUP F81E15000180001;

DI LIQUIDARE E PAGARE i seguenti creditori:

- Ditta Sallicati con sede a Gravina in Puglia alla Via Scarlatti, 18 per un importo complessivo di € 466,98 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2015 U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura sopra indicate, con bonifico bancario, CIG ZD112FB899;
- Gruppo Hera con sede a Imola (Bo) alla Via Molino Rosso 8, per un importo complessivo di € 308,984 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2015 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fattura sopra indicata, con bollettino postale su c/c n. 54062286; Cig Z3812D50CE;
- Ditta Eni Gas&Power S.p.A per un importo complessivo di € 72,79 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2015- U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla suddetta fattura, con bollettino postale su c/c n. 13533104; CIG Z1C12E0C5F;
- 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 2015 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura sopra indicata, con bonifico bancario su IBAN IT15C0306741651000000020371, Cig Z2212B1234;

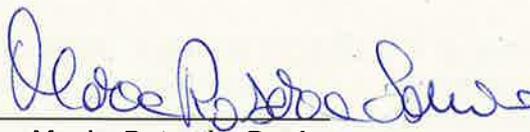


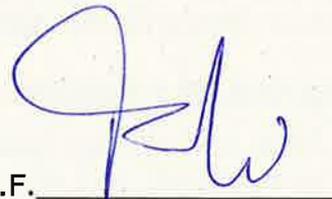
parco nazionale
dell'**alta murgia**

- Ditta Vigilanza Giurata srl con sede a Corato, alla via Paolo Borsellino (nuovo domicilio), 30 dell'importo complessivo rispettivamente di € 97,60 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2015 - U.P.B. 1.1.2.1, relativo alla fattura sopra indicata con bonifico bancario su IBAN IT65 B088 4441 6500 07001010 148 - Cig 2540385803;

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 05/03/2015 e per 15 giorni consecutivi fino al 20/03/2015.

L'incaricato
Al. Baudouin

Registrato impegno di spesa n. 94 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2015
Gravina, 03/03/2015

L'incaricato
[Signature]

Emesso mandato di pagamento n. 123 in data 03/03/2015 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2015 gestione residui/competenza.
Gravina, 03/03/2015

L'incaricato
[Signature]

