



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 97/2017	del 20-04-2017
------------	----------------

<b>OGGETTO</b>	<b>ACQUISTO BUONI CARBURANTE DALLE CONVENZIONI ATTIVE DI CONSIP PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CONVIVERE CON IL LUPO" E PIANO DI GESTIONE DEL CINGHIALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z741D9DE59</b>
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### IL DIRETTORE F.F.

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2017 approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25/2016 del 27/10/2016 e la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0006291/PNM - 28/03/2017 DIV II assunta a protocollo dell'Ente il 29/03/2017 con n. 1179 con la quale il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 398/2012 del 19/12/2012 con la quale è stata impegnata la somma di Euro 186.007,60 sul capitolo 11580 "Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità" del Bilancio di previsione 2012 per il Piano di gestione triennale del cinghiale nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione Presidenziale n. 06/2015 del 26/06/2015 è stata approvata, tra l'altro, la scheda tecnica del progetto "Convivere con il lupo, conoscere per preservare" in cui si prevedono attività di monitoraggio della specie tramite metodi di genetica non invasiva, wolf howling e danni da fauna, destinando un importo di € 55.000,00, già impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 451/2014 del 22/12/2014;

**CONSIDERATO** che l'Ente ha necessità di acquistare carburante per la realizzazione di operazioni di campo all'interno dei suddetti progetti, in particolare per le attività di monitoraggio tramite macchine fotografiche e wolf howling, in tutta l'area del Parco;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità dell'Ente che all'art. 66 disciplina l'acquisto di beni e fornitura di servizi;

**VISTA** la nota prot. n. 729 del 03/03/2017 con la quale sono stati ordinati, tramite Convenzione attiva della CONSIP, a ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing n. 40 buoni gasolio del valore nominale di € 50,00 e n. 20 buoni benzina del valore nominale di € 50,00 per un totale complessivo di € 3.000,00, come da ordine diretto di acquisto n. 3542000;

**CONSIDERATO** che ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing ha provveduto alla regolare consegna di n. 60 buoni carburante del valore nominale di € 50,00 cad., come da documento

di trasporto n. 9271 del 28/03/2017;

**CONSIDERATO** che la su citata Società ha inviato la fattura elettronica n. 19900027 del 28/03/2017 dell'ammontare complessivo di € 2.981,25 riferita all'acquisto di n. 60 buoni carburante del valore nominale di € 50,00, di cui n. 40 buoni gasolio e n. 20 buoni benzina;

**VISTO** che occorre procedere alla liquidazione ed al pagamento della su citata fattura, in favore di ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing;

**PRESO ATTO** che la somma di € 2.981,25 da liquidare e pagare con il presente provvedimento è già stata impegnata sul Cap. 11580 "Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità" del Bilancio di Previsione 2017;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, che all'art. 32 disciplina la liquidazione delle spese;

Tanto premesso, quale espletata istruttoria,

## **DETERMINA**

**DI DARE ATTO** che la somma di € 2.000,00, da liquidare e pagare con il presente provvedimento è già stata impegnata sul Cap. 11580 "Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità" del Bilancio di Previsione 2017 – Impegno definitivo n. 638/2012 - CIG: Z741D9DE59.

**DI DARE ATTO** che la somma di € 981,25, da liquidare e pagare con il presente provvedimento è già stata impegnata sul Cap. 11580 "Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità" del Bilancio di Previsione 2017 – Impegno definitivo n. 656/2014 - CIG: Z741D9DE59.

**DI LIQUIDARE E PAGARE** in favore di ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing con sede in Roma alla Via Laurentina, 449 – P. IVA: 00905811006 la fattura elettronica n. 19900027 del 28/03/2017 dell'ammontare complessivo di € 2.981,25 riferita all'acquisto di n. 60 buoni carburante del valore nominale di € 50,00, di cui n.40 buoni gasolio e n. 20 buoni benzina, da utilizzare per la realizzazione dei progetti su citati, con bonifico bancario su IBAN: IT31C0100501600000000042261 - CIG: Z741D9DE59.

**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.

**IL DIRETTORE F.F.  
F.TO FABIO MODESTI**

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
*(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*

**IL DIRETTORE F.F.  
FABIO MODESTI**