



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 90 / 2013 del 21/03/2013

OGGETTO	REINTEGRA SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DALL'ENTE DAL 09/01/2013 AL 18/03/2013 – BUONI DAL N. 01 AL N. 59
----------------	---

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sui Capitoli di seguito specificati del Bilancio di Previsione 2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1) Con la presente disposizione si procede all'impegno e alla liquidazione della somma di

€ 1.185,00 UPB 1.1.1.3 Cap. **1050** Esercizio 2013

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2013

assunto con deliberazione determinazione n. ____ del _____

2) Con la presente disposizione si procede all'impegno e alla liquidazione della somma di

€ 239,04 UPB 1.1.1.3 Cap. **2070** Esercizio 2013

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2013

assunto con deliberazione determinazione n. ____ del _____

3) Con la presente disposizione si procede all'impegno e alla liquidazione della somma di

€ 250,00 UPB 1.1.1.3 Cap. **2100** Esercizio 2013

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2013

assunto con deliberazione determinazione n. ____ del _____

4) Con la presente disposizione si procede all'impegno e alla liquidazione della somma di

€ 217,80 UPB 1.1.1.3 Cap. **4010** Esercizio 2013

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2013

assunto con deliberazione determinazione n. ____ del _____



parco nazionale
dell'**alta murgia**

- 5) Con la presente disposizione si procede all'impegno e alla liquidazione della somma di
€ 404,14 UPB 1.1.1.3 Cap. **4060** Esercizio 2013
in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2013
assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____
- 6) Con la presente disposizione si procede all'impegno e alla liquidazione della somma di
€ 523,60 UPB 1.1.1.3 Cap. **4100** Esercizio 2013
in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2013
assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____
- 7) Con la presente disposizione si procede all'impegno e alla liquidazione della somma di
€ 493,28 UPB 1.1.1.3 Cap. **4120** Esercizio 2013
in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2013
assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____
- 8) Con la presente disposizione si procede all'impegno e alla liquidazione della somma di
€ 20,00 UPB 1.1.1.3 Cap. **4150** Esercizio 2013
in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2013
assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____
- 9) Con la presente disposizione si procede all'impegno e alla liquidazione della somma di
€ 70,00 UPB 1.1.1.3 Cap. **4200** Esercizio 2013
in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2013
assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____
- 10) Con la presente disposizione si procede all'impegno e alla liquidazione della somma di
€ 3.391,24 UPB 1.1.1.3 Cap. **4300** Esercizio 2013
in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2013
assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____
- 11) Con la presente disposizione si procede all'impegno e alla liquidazione della somma di
€ 220,83 UPB 1.1.1.3 Cap. **4341** Esercizio 2013
in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2013
assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____
- 12) Con la presente disposizione si procede all'impegno e alla liquidazione della somma di
€ 588,80 UPB 1.1.1.3 Cap. **4410** Esercizio 2013
in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2013
assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____
- 13) Con la presente disposizione si procede all'impegno e alla liquidazione della somma di



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

€ 1.189,41 UPB 1.2.1.1 Cap. **4740** Esercizio 2013

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2013

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

14) Con la presente disposizione si procede all'impegno e alla liquidazione della somma di

€ 162,87 UPB 1.2.1.1 Cap. **4970** Esercizio 2013

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2013

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

15) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di

€ 125,60 UPB 1.2.1.1 Cap. **11330** Esercizio 2013

in base all'impegno contabile n. 651 dell'anno 2010

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

16) Con la presente disposizione si procede all'impegno e alla liquidazione della somma di

€ 137,22 UPB 1.2.1.1 Cap. **11110** Esercizio 2013

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2013

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____



parco nazionale
dell'*alta murgia*

IL DIRETTORE F.F.

VISTA la determinazione dirigenziale n. 26/2006 del 27/07/2006 con la quale è stato istituito il Servizio di Cassa Economale, ai sensi del D.P.R. 27/02/2003 n. 97 ed è stato nominato economo dell'Ente la sig.ra Maria G. Bartolomeo, dipendente dell'Ente, confermata con disposizione di servizio prot. n. 1698 del 27/07/2009;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 214/2012 del 10/07/2012 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Economo dell'Ente alla sig.ra Maria Giuseppe Bartolomeo, dipendente a tempo pieno e indeterminato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 01/2013 del 16/01/2013 è stata disposta l'anticipazione all'economo dell'Ente di un fondo di € 10.000,00 impegnandolo sul Cap. 21060 del Bilancio di previsione 2013 "Anticipazioni varie" – Cod. U.P.B. n. 1.4.1.1;

VISTO che ad oggi sono state effettuate, con il suddetto fondo economale, spese per complessive **€ 9.218,83** così distinte per capitoli:

€ 1.185,00	Cap. 1050 -	Indenn. e rimb. spese di trasp. e missioni ai comp. degli Organi Istituz.
€ 239,04	Cap. 2070 -	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni
€ 250,00	Cap. 2100 -	Corsi per il personale e partecipazione alle spese
€ 217,80	Cap. 4010 -	Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione
€ 404,14	Cap. 4060 -	Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti
€ 523,60	Cap. 4100 -	Uscite Postali
€ 493,28	Cap. 4120 -	Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo
€ 20,00	Cap. 4150 -	Utenze diverse
€ 70,00	Cap. 4200 -	Piccoli arredi ed attrezzature
€ 3.391,24	Cap. 4300 -	Spese per gestione automezzi, assicurazioni, bolli, ecc.
€ 220,83	Cap. 4341 -	Spese per acquisto beni e servizi in economia
€ 588,80	Cap. 4410 -	Spese per l'acquisto di rassegne, riviste e giornali e libri
€ 1.189,41	Cap. 4740 -	Spese per bolli e polizze assicurative per automezzi
€ 162,87	Cap. 4970 -	Acquisto di materiale informatico e programmi, ecc.
€ 137,22	Cap. 11110 -	Finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione
€ 125,60	Cap. 11330 -	Attività di ricerca scientifica e monitoraggio per il Parco

VISTI i Buoni Economali numerati progressivamente dal n. 01 al n. 59, regolarmente quietanzati e muniti dei relativi titoli di spesa;

CONSIDERATO che occorre procedere al reintegro della somma di € 9.218,83 a favore dell'economo dell'Ente;

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

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINA

DI DARE ATTO che la somma di € 125,60 è già stata impegnata al Cap. **11330** "Attività di ricerca scientifica e monitoraggio per il Parco" – Impegno definitivo n. 651/2010.

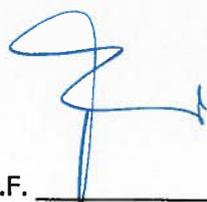
DI IMPEGNARE LIQUIDARE E PAGARE in favore dell'Economo dell'Ente, giusto rendiconto economale, le somme di seguito elencate:

€ 1.185,00	Cap. 1050 -	Indenn. e rimb. spese di trasp. e missioni ai comp. degli Organi Istituz.
€ 239,04	Cap. 2070 -	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni
€ 250,00	Cap. 2100 -	Corsi per il personale e partecipazione alle spese
€ 217,80	Cap. 4010 -	Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione
€ 404,14	Cap. 4060 -	Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti
€ 523,60	Cap. 4100 -	Uscite Postali
€ 493,28	Cap. 4120 -	Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo
€ 20,00	Cap. 4150 -	Utenze diverse
€ 70,00	Cap. 4200 -	Piccoli arredi ed attrezzature
€ 3.391,24	Cap. 4300 -	Spese per gestione automezzi, assicurazioni, bolli, ecc.
€ 220,83	Cap. 4341 -	Spese per acquisto beni e servizi in economia
€ 588,80	Cap. 4410 -	Spese per l'acquisto di rassegne, riviste e giornali e libri
€ 1.189,41	Cap. 4740 -	Spese per bolli e polizze assicurative per automezzi
€ 162,87	Cap. 4970 -	Acquisto di materiale informatico e programmi, ecc.
€ 137,22	Cap. 11110 -	Finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore dell'Economo dell'Ente la somma di € 125,60 già impegnata al Cap. **11330** "Attività di ricerca scientifica e monitoraggio per il Parco" – Impegno definitivo n. 651/2010.

DI DARE immediata esecuzione al presente provvedimento stante l'urgenza di reintegrare le somme già spese per consentire all'Economo dell'Ente di provvedere al pagamento in contanti delle spese minute ed urgenti.

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 dal 26/03/2013 *ed all'Albo Online*
e per 15 giorni consecutivi, *fino al 10/04/2013*
Gravina, 26/03/2013

L'incaricato
M. Basso

Registrato impegno di spesa n. ____ al capitolo _____ del bilancio di previsione anno
_____ gestione residui/competenza.

Gravina, _____

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. ____ in data _____ sul capitolo
_____ del bilancio di previsione anno _____ gestione residui/competenza.

Gravina, _____

L'incaricato

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2013

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		BONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	IMPORTO			
1	GENNAIO		ACQUISTO SERRATURA AL PORTONE DI INGRESSO DELLA SE		2013/1	32,00	
2			RICARICA TELEFONICA AL CELLULARE DI SERVIZIO DEL P		2013/2	20,00	
3			ACQUISTO DI N. 5 CONTENITORI STERILI PER RACCOLTA		2013/3	2,50	
4			SCARICO DATI TESSERA CONDUCENTE MINIBUS MERCEDES I		2013/4	15,00	
5			SPESE POSTALI SOSTENUTE DAL 18/12/2012 AL 22/01/20		2013/5	160,60	
6			PAGAMENTO FATTURA PER PULIZIA FILTRI AL CONDIZIONA		2013/6	60,50	rif. fattura: 2013.04.14
7			RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A BARI PER ESAME FINAL		2013/7	9,00	
8			ACQUISTO PICCOLA MINUTERIA DI FERRAMENTA E BATTERI		2013/8	115,00	
9			PAGAMENTO FATTURA PER REVISIONE PERIODICA ALL'AUTO		2013/9	65,15	rif. fattura: 2013.04.17
10			PAGAMENTO FATTURA PER REVISIONE PERIODICA + ACQUIS		2013/10	629,20	rif. fattura: 2013.04.19
11			PAGAMENTO FATTURA PER REVISIONE PERIODICA + ACQUIS		2013/11	520,30	rif. fattura: 2013.04.20
12			RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2013 AL QUOTIDIANO		2013/12	350,20	
13			ANTICIPAZIONE DEL 75% PER MISSIONE DA EFFETTUARE A		2013/13	700,00	
14			SPESE DI SPEDIZIONE APPARECCHIO TELEFONICO CENTRAL		2013/14	25,37	
15			PAGAMENTO FATTURA PER PIEGATURA TAVOLE DEL PROGETT		2013/15	220,83	rif. fattura: 2013.04.27
16			PAGAMENTO FATTURA PER TAGLIANDO ESEGUITO SULL'AUTO		2013/16	292,82	rif. fattura: 2013.04.34
17			PAGAMENTO BOLLO LAND ROVER DEFENDER TARGATA ZA 060		2013/17	244,87	
18			ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI DICEMBRE 2012 E GENNAI		2013/18	152,70	
19			PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO TIMBRI AUTOINCHIOST		2013/19	70,18	rif. fattura: 2013.04.26
20			PAGAMENTO FATTURA PER CANONE ANNUALE PER IL 2013 D		2013/20	217,80	rif. fattura: 2013.04.28
21			LAVAGGIO AUTOVETTURA FIAT PUNTO DI PROPRIETA' DELL		2013/21	15,00	
	Totale		Totale			3.919,02	
	FEBBRAIO		SPESE POSTALI SOSTENUTE DAL 28 GENNAIO AL 1° FEBBR		2013/22	101,55	
22			TAGLIANDO E SOSTITUZIONE FRENI ALL'AUTOVETTURA FIA		2013/23	511,83	rif. fattura: 2013.04.35
23			PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI RIPRISTINO E RIPAR		2013/24	242,00	rif. fattura: 2013.04.36
24			SCARICO DATI TACHIGRAFO ENTE E SCARICO DATI TESSER		2013/25	45,00	
25			LAVAGGIO AUTOVETTURA NISSAN PATROL DI PROPRIETA' D		2013/26	12,00	
26			ACQUISTO GUIDA STRADALE METRANO - ATLANTE EDIZIONE		2013/27	10,00	
27			MANUTENZIONE PERIODICA E REVISIONE DI N. 5 ESTINTO		2013/28	101,64	rif. fattura: 2013.04.51
28							

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2013

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
29				ACQUISTO CALCOLATRICE DA TAVOLO OLIVETTI LOGOS 902	2013/29	70,00	rif. fattura: 2013.04.50
30				PAGAMENTO BOLLO ANNUALE AL MINIBUS MERCEDES TARGAT	2013/30	560,47	
31				PAGAMENTO BOLLO ANNUALE AL MINIBUS FIAT IVECO TARG	2013/31	231,19	
32				ACQUISTO MINUTERIA DI FERRAMENTA COME DA BOLETTA	2013/32	133,60	
33				PAGAMENTO FATTURA PER TAGLIANDO AUTOVETTURA LAND R	2013/33	222,34	rif. fattura: 2013.04.56
34				ACQUISTO TONER STAMPANTE HP LASERJET P3015 IN DOTTA	2013/34	39,00	rif. fattura: 2013.04.55
35				MONITORAGGIO CARNIVORI NEL PARCO - RIMBORSO SPESE	2013/35	15,60	
36				RIMBORSO SPESE DI VITTO PER PRANZO E CENA PER MISS	2013/36	48,00	
37				RIMBORSO SPESE DI VITTO PER PRANZO E CENA PER MISS	2013/37	22,00	
38				PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA GAS METANO AGLI AU	2013/38	211,76	rif. fattura: 2013.04.60
39				PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA GAS METANO AGLI AU	2013/39	211,76	rif. fattura: 2013.04.8
40				PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA BENZINA SUPER SENZ	2013/40	60,29	rif. fattura: 2013.04.52
41				PAGAMENTO BOLLO ANNUALE ALL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO	2013/41	152,88	
42				SPESE POSTALI SOSTEMUTE I GIORNI 6 E 8 FEBBRAIO 20	2013/42	53,35	
43				ACQUISTO FERRAMENTA PER LA RIPARAZIONE DELLA PORTA	2013/43	101,00	
44				ANTICIPAZIONE 75% DELLE SPESE DA SOSTENERE PER MIS	2013/44	485,00	
				Totale		3.642,26	
				Totale		0,00	
				Totale		3.642,26	
45	MARZO			RIMBORSO SPESE DI VITTO MISSIONE EFFETTUATA E ROMA	2013/45	30,00	
46				PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE	2013/46	250,00	rif. fattura: 2013.04.95
47				ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI FEBBRAIO 2013	2013/47	75,90	
48				RIMBORSO SPESE PER MISSIONE EFFETTUATA A ROMA LEGA	2013/48	130,04	
49				PAGAMENTO FATTURA PER TAGLIANDO PERIODICO EFFETTUA	2013/49	206,91	rif. fattura: 2013.04.84
50				PAGAMENTO FATTURA PER TAGLIANDO PERIODICO EFFETTUA	2013/50	306,73	rif. fattura: 2013.04.83
51				PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO MASTERIZZATORE DVD	2013/51	162,87	rif. fattura: 2013.04.102
52				PAUSA CAFFE' PER I PARTECIPANTI ALL'INCONTRO DEL 1	2013/52	30,00	
53				PAUSA PRANZO PER I PARTECIPANTI ALL'INCONTRO DEL 1	2013/53	80,00	
54				PAGAMENTO FATTURA REVISIONE PERIODICA ALL'AUTOVETT	2013/54	65,15	rif. fattura: 2013.04.85
55				SPEDIZIONE OROLOGIO MARCATEMPO IN DOTAZIONE ALLA S	2013/55	10,44	rif. fattura: 2013.04.87
56				TRASMISSIONE PROGETTO BANDIERA SAC ALTA MURGIA ALL	2013/56	146,19	rif. fattura: 2013.04.63
57				SPEDIZIONE CAMPIONE BIOLOGICO ALL'ISPPA E CONSEGNA	2013/57	26,10	rif. fattura: 2013.04.62

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2013

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA	
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO		
58				VERSAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA PER VALUTAZIONE DI	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO 2013/58	IMPORTO 60,92
59				VERSAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA PER RINASCIO AUTORE	2013/59	76,30
	Totale		0,00	Totale		1.657,55
	TOTALE		0,00		TOTALE	9.218,83

Gravina IUR, li 19/03/2013

il presente conto contiene n. 59 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

....., li

L'ECOMO
Mauro Badolone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dora Polso

