



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1741/2012 del 12/06/2012

OGGETTO	SPESA ENERGIA ELETTRICA OFFICINA PIANO - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2012 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - CUP F59E12000670001
----------------	--

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 4150 - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa  Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di € 351,88 UPB 1.1.1.3 Cap. 4150 Esercizio 2012

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2012

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

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

€ _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio _____

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 2012 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21/2011 del 06/12/2011 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. PNM-2012-0006454 del 27/03/2012 è stato regolarmente approvato;

VISTA la fattura di Enel Servizio Elettrico S.p.A. n. 725324920211122 del 05/05/2012 relativa alla fornitura di energia elettrica del bimestre aprile-maggio 2012 dell'importo di € 351,88;

CONSIDERATO che occorre provvedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento della citata fattura;

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di previsione 2012 il Cap. 4150 "Utenze diverse" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3. che presenta la necessaria copertura finanziaria prevista dal presente atto;

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


Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 351,88 sul Cap. 4150 "Utenze diverse" - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2012 ;

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Enel Servizio Elettrico Spa la fattura di Enel Servizio Elettrico S.p.A. n. 725324920211122 del 05/05/2012 relativa alla fornitura di energia elettrica del Bimestre aprile-maggio 2012 dell'importo di € 351,88 intestata all'Officina del Piano a Ruvo di Puglia, con pagamento su apposito bollettino postale n. 2303 - CUP F59E12000670001.

L'istruttore 
Enrico Di Tommaso

Il Responsabile del Servizio 
Maria Rosaria Savino


IL DIRETTORE f.f. 
Fabio Modesti



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

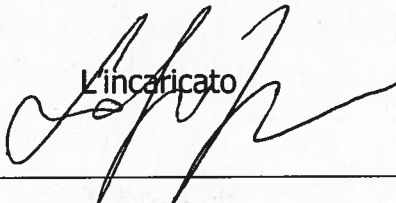
Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal
13/06/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 29/06/2012

L'incaricato


Registrato impegno di spesa n. 248 al capitolo 4150 del bilancio di previsione anno
2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 19/06/2012

L'incaricato


Emesso mandato di pagamento n. 315 in data 19/06/2012 sul capitolo
4150 del bilancio di previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 19/06/2012

L'incaricato
