



parco nazionale
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>24/2012</u>	del <u>06/02/2012</u>
-------------------	-----------------------

OGGETTO	SPESE TELEFONICHE – OFFICINA DEL PIANO - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 1 BIMESTRE 2012 OTTOBRE-NOVEMBRE 2011 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO CUP: F59C11000220001
----------------	--

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 4150 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 € 223,00 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 ad oggi l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di previsione 2012 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21/2011 del 06/12/2011 e che ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Regolamento di Contabilità dell'Ente è consentita la gestione provvisoria, commisurando i dodicesimi agli stanziamenti previsti dall'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato;

VISTE le sotto elencate fatture della Telecom Italia S.p.A. Torino:
n. 8S00805732 del 06/12/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3603230 di via Valle Noe' n. 5 Ruvo di Puglia (Ba) dell'importo di € 111,50;
n. 8S00397757 del 06/12/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3613443 di via Valle Noe' n. 5 Ruvo di Puglia (Ba) dell'importo di € 111,50;
per un ammontare complessivo di € 223,00 precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente;

CONSIDERATO che occorre provvedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle su citate fatture;

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 € 223,00 sul Cap. 4150 "Utenze diverse" - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2012 che rientra nell'importo pari ai dodicesimi della previsione di competenza dell'ultimo Bilancio di previsione regolarmente approvato;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Telecom Italia S.p.A. Torino le sotto elencate fatture:

n. 8S00805732 del 06/12/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3603230 di via Valle Noe' n. 5 Ruvo di Puglia (Ba) dell'importo di € 111,50;

n. 8S00397757 del 06/12/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3613443 di via Valle Noe' n. 5 Ruvo di Puglia (Ba) dell'importo di € 111,50;

per un ammontare complessivo di € 223,00 precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente, con pagamento su appositi bollettini postali n. 9134, CUP F59C11000220001.

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
06/02/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 22/02/2012

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 25 al capitolo 4150 del bilancio di previsione anno
2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 10/02/2012

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 33 in data 10/02/2012 sul capitolo
4150 del bilancio di previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 10/02/2012

L'incaricato