



parco nazionale
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 275/2012 del 17/09/2012

OGGETTO	FORNITURA DI GAS OFFICINA PIANO - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA BIMESTRE DI LUGLIO - AGOSTO ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER - CUP F59E12001200001
----------------	---

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 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 € 73,75 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 Eni spa Gas & power - Roma, n. 1213604050 del 22/08/2012 relativa alla fornitura di gas dal 19/06/2012 al 22/08/2012 dell'importo di € 73,75;

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;

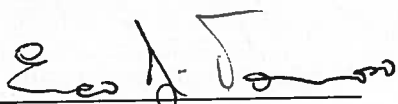
Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA


DI IMPEGNARE la somma di € 73,75 sul Cap. 4150 "Utenze diverse" - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2012.

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Eni Spa, divisione Gas & Power - Roma, la fattura 1213604050 del 22/08/2012 relativa alla fornitura di gas dal 19/06/2012 al 22/08/2012 dell'importo di € 73,75 intestata all'Officina del Piano a Ruvo di Puglia, con pagamento su apposito bollettino postale, sul c/c 13533104, CUP F59E12001200001.


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
18/09/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 04/10/2012

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 443 al capitolo 4150 del bilancio di previsione anno
2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 24/09/2012

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 544 in data 24/09/2012 sul capitolo
4150 del bilancio di previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 24/09/2012

L'incaricato

