



parco nazionale
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 277/2012 del 17/09/2012

OGGETTO SPESE TELEFONICHE - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA
5 BIMESTRE 2012 GIUGNO-LUGLIO 2012 - TIM - CUP
F81I12000500001

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
€ 1.073,57 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 della Tim n. 7X03596902 del 14/08/2012 relativa al traffico telefonico dei cellulari dell'Ente, periodo giugno-luglio 2012 e al costo di contributi e abbonamenti "Tim Valore Vic e Tutto compreso", prodotti acquistati e altri oneri per ricarica telefonica per il periodo 01/06/2012 - 31/07/2012, per un importo complessivo di € 1.073,57, ricevuta in data 11/09/2012 n. Ns prot. 3396 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 € 1.073,57 sul Cap. 4150 "Utenze diverse" - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2012;

DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura della Tim n. 7X03596902 del 14/08/2012 relativa al traffico telefonico dei cellulari dell'Ente, periodo giugno-luglio 2012 per un importo complessivo di € 1.073,57 ricevuta in data 14/08/2012 n. Ns prot. 3396 precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente, con pagamento su apposito bollettino postale n. 920108 CUP F81I12000500001.

L'istruttore Enrico Di Tommaso
Enrico Di Tommaso

Il Responsabile del Servizio Maria Rosaria Savino
Maria Rosaria Savino

IL DIRETTORE f.f. Fabio Modesti
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. 441 al capitolo 4150 del bilancio di previsione anno
2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 24/09/2012

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 542 in data 24/09/2012 sul capitolo
4150 del bilancio di previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 24/09/2012

L'incaricato

