



parco nazionale
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 302/2012	del	18/10/2012
-------------	-----	------------

OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE DI GIUGNO-SETTEMBRE 2012 - CUP F81I12000550001
----------------	---

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 Cap. 5015 - UPB 1.1.2.1 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 € 2.165,91 UPB 1.1.2.1 Cap. 5015 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 2012 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;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 5-7-2002 sono posti a carico del Bilancio dell'Ente Parco le spese per il funzionamento del C.T.A. ;

VISTO che si è reso necessario ed urgente procedere al lavaggio ed alla manutenzione delle autovetture in dotazione al CTA ed ai Comandi Stazione dallo stesso dipendenti al fine di garantire il decoro e l'efficienza degli automezzi;

CONSIDERATO che per motivi urgenti ed indifferibili, si è proceduto alla esecuzione dei servizi sopra specificati;

CONSIDERATO che la avvenuta esecuzione si è verificata regolarmente come da verbale di regolare esecuzione allegato alle fatture,

VISTE le fatture:

- n. 0492D12 del 22/06/2012 della Ditta Fer Color con sede ad Altamura in via dei mille, 68 dell'importo complessivo di € 379,44 relativa alla fornitura di materiale elettrico, nello specifico lampadine alogene mod. r76 da 118 mm. ed altro materiale, ricevuta in data 21/09/2012 n. Ns prot. 3659;
- n. 4/C del 28/07/2012 della Ditta Rampolla Loredana con sede ad Andria alla Via P. Togliatti, 57/A, dell'importo di € 60,00 relativa alla esecuzione dei lavori di n. 6 lavaggi di automezzi e fatt. n. 5/C del 31/07/2012 sempre della stessa Ditta, dell'importo di € 60,00 per n. 6 lavaggi di automezzi in dotazione al CTA - Comando Stazione di Andria, ricevute in data 29/08/2012 n. Ns prot. 3048;
- n. 258 del 30/08/2012 della Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 592,00 relativa alla manutenzione periodica sull'automezzo Fiat Panda 1.2, targato CFS 787 AE, in dotazione al CTA - Comando Stazione di Andria, e fatt. n. 287 del 10/07/2012 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 95,82 relativa alla manutenzione sempre sullo stesso mezzo, entrambe ricevute in data 21/09/2012, N. Ns prot. 3659;
- n. 641 del 09/08/2012 della Ditta Chiarulli Gomme con sede a Ruvo di Puglia alla via Scarlatti 28/30, per un importo complessivo di € 54,45 relativa alla riparazione di una camera d'aria sull'automezzo Land Rover targato CFS 177



parco nazionale
dell'**alta murgia**

AC in dotazione al CTA - Comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 21/09/2012 n. Ns . prot. 3659

- n. 815 del 05/09/2012 della Ditta Scaringella s.r.l. con sede in Corato sulla S.P. 231 km 30,600, dell'importo di € 242,00 relativa al soccorso stradale e successivo trasporto ad Andria presso Officina Cicco, del Land Rover targato CFS 177 AC in dotazione al CTA - Comando Stazione di Ruvo di Puglia, a causa di incidente stradale in data 06/08/2012, durante il servizio d'istituto, ricevuta in data 21/09/2012, N. Ns prot. 3659;
- n. 266 del 04/09/2012 della Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 295,00 relativa alla manutenzione straordinaria sull'automezzo Land Rover Defender, targato CFS 485 AD, in dotazione al CTA - Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 21/09/2012, n. Ns prot. 3659;
- n. 43 del 22/08/2012 della Ditta Tursi Riccardo con sede ad Andria sulla S.P. 231 km 49+800, per un importo complessivo di € 387,20 relativa alla manutenzione di utenze varie effettuate negli uffici del Comando Stazione Forestale di Andria, ricevuta in data 04/10/2012 n. Ns prot. 3995;

DATO ATTO che occorre procedere all'impegno di spesa, alla liquidazione ed al pagamento delle fatture su indicate;

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2012 il Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1, che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, che agli artt. 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tanto premesso, quale espletata istruttoria,

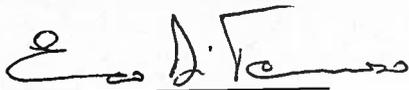
DETERMINA

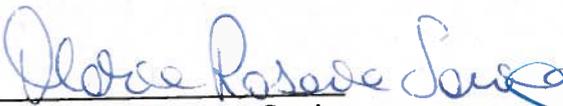
- 1. DI IMPEGNARE** la somma di € 2.165,91 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di previsione 2012, CUP F81I12000550001;
- 2. DI LIQUIDARE E PAGARE** i seguenti creditori:
 - Ditta Fer Color con sede ad Altamura in via dei mille, 68 dell'importo complessivo di € 379,44 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2012 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura n. 0492D12 del 22/06/2012 con bonifico bancario su IBAN IT11P010054133000000003459;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- Ditta Rampolla Loredana con sede ad Andria alla Via P. Togliatti, 57/A, per un importo complessivo di € 120,00 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2012 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fatture n. 4/C del 28/07/2012 e 5/C del 31/07/2012 con bonifico bancario su IBAN IT16X0103041340000063240190;
- Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 887,00 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2012 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fatture n. 258 del 30/08/2012 e n. 266 del 04/09/2012, con bonifico bancario;
- Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 95,82 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2012 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura n. 287 del 10/07/2012 con bonifico bancario;
- Ditta Chiarulli Gomme con sede a Ruvo di Puglia alla via Scarlatti 28/30, per un importo complessivo di € 54,45 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2012 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura n. 641 del 09/08/2012 con bonifico bancario;
- Ditta Scaringella s.r.l. con sede in Corato sulla S.P. 231 km 30,600, dell'importo di € 242,00 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2012 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura n. 815 del 05/09/2012 con bonifico bancario;
- Ditta Tursi Riccardo con sede ad Andria sulla S.P. 231 km 49+800, per un importo complessivo di € 387,20 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2012 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura n. 43 del 22/08/2012 con bonifico bancario su IBAN IT22P0101041344615278880614;

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
18/10/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 12/11/2012

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 493 al capitolo 5015 del bilancio di
previsione anno 2012 gestione ~~residui~~/competenza.

Gravina, 23/10/2012

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 605 in data 23/10/2012 sul
capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2012 gestione
~~residui~~/competenza.

Gravina, 23/10/2012

L'incaricato

