



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 310/2011	del	22/11/2011
-------------	-----	------------

OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE DI AGOSTO E SETTEMBRE AL CTA 2011 – CUP: F71I11000110001.
----------------	--

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 2011.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa  Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 2.302,27 UPB 1.1.2.1 Cap. 5015 Esercizio 2011
in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2011
assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio 2011
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 2011 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 04/2011 del 25/01/2011 e che lo stesso Bilancio di previsione è stato regolarmente approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota U.prot.PNM-2011-0007691 del 07/04/2011;

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 alla manutenzione, revisione, riparazione delle autovetture in dotazione al CTA nonché lavaggio, 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. 400 del 05/09/2011 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 171,95 relativa alla manutenzione sull'automezzo Land Rover targato CFS 433 AC, AD in dotazione al CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 24/10/2011 n. Ns prot. 4211, e fatt. n. 382 del 25/08/2011 sempre della stessa Ditta, per un importo complessivo di € 1096,22 relativa alla manutenzione e revisione veicolare sull'automezzo Mercedes (autobotte) targato CFS 428 AD in dotazione al CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevute in data 05/10/2011 n. Ns prot. 3818;
- n. 19/D del 30/09/2011 della Ditta Rapolla Loredana & C. s.a.s. con sede ad Andria alla via P.Togliatti 57/A, dell'importo complessivo di € 54,00, relativa a n. 6 lavaggi degli automezzi Fiat Panda targato CFS 788 AE e Land Rover targato CFS 485 AD in dotazione al CTA - Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 13/10/2011 n. Ns. prot. 4025;
- n. 12 del 22/09/2011 della Ditta Delta Impianti con sede a Gravina in Puglia (Ba) alla via Matera, dell'importo complessivo di € 980,10, relativa alla fornitura e programmazione di n. 8 telecomandi per cancello elettrico, sistemazione allarme di n. 3 chiavi elettroniche e manutenzione impianto



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

elettrico da esterno presso i comandi del corpo forestale rispettivamente di Andria, Altamura e Ruvo di Puglia, ricevuta in data 05/10/2011 n. Ns prot. 3817;

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 2010 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 complessiva di € 2.302,27 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2011 - U.P.B. 1.1.2.1. - Cup F71I11000110001.

2. DI LIQUIDARE E PAGARE i seguenti creditori:

- Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 1.268,17 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2011 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fatture n. 400 del 05/09/2011 e n. 382 del 25/08/2011, con bonifico bancario;
- Ditta Rapolla Loredana & C. s.a.s. con sede ad Andria alla via P.Togliatti 57/A, dell'importo complessivo di € 54,00 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2011 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura n. 19/D del 30/09/2011 con bonifico bancario su IBAN IT 16X0103041340000063240190;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- Ditta Delta Impianti con sede a Gravina in Puglia (Ba) alla via Matera 309,17 dell'importo complessivo di € 980,10 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2011 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura n. 12 del 22/09/2011 con bonifico bancario.

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
24/11/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 12/12/2011

L'incaricato
[Signature]

Registrato impegno di spesa n. 578 al capitolo 5015 del bilancio di
previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 29/11/2011.

L'incaricato
[Signature]

Emesso mandato di pagamento n. 707 in data 29/11/2011 sul
capitolo 5015 del bilancio di previsione anno _____ gestione
residui/competenza.

Gravina, _____

L'incaricato

