



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>12/2012</u>	del	<u>23/01/2012</u>
-------------------	-----	-------------------

OGGETTO	SPESE TELEFONICHE SEDE PARCO - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 1 BIMESTRE 2012 OTTOBRE-NOVEMBRE 2011 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO CUP: F89C11000550001
----------------	--

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
€ 1.253,00 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. 8S00809707 del 06/12/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3268678 dell'importo di € 181,50;

n. 8S00804841 del 06/12/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3262268 dell'importo di € 197,50;

n. 8S00806417 del 06/12/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3261767 dell'importo di € 101,00;

n. 8S00806199 del 06/12/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3267505 dell'importo di € 56,00;

n. 8A01531190 del 06/12/2011 relativa alla linea n. 016113037076 riguardante il canone di abbonamento "Alice Business Posta" relativo al periodo gennaio-febbraio 2012 dell'importo di € 5,50;

per un ammontare complessivo di € 541,50, precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente;

CONSIDERATO che si è reso opportuno, ai fini di velocizzare il collegamento internet della sede dell'Ente, attivare la linea Liberty 2 Mb BMG 512 con il numero 08013019216;

VISTO che la Telecom Italia S.p.A. ha fatto pervenire la fattura n. 8S00806501 del 06/12/2011 relativo al canone di linea per il periodo gennaio-febbraio 2012, al canone Next Business Day estensione oraria base per il periodo gennaio-febbraio 2012, nonché al canone del modem e di tutti gli altri contributi ed abbonamenti alla stessa connessi, per un ammontare complessivo di € 711,50;

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;



parco nazionale
dell'**alta murgia**

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 1.253,00 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.

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

n. 8S00809707 del 06/12/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3268678 dell'importo di € 181,50;

n. 8S00804841 del 06/12/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3262268 dell'importo di € 197,50;

n. 8S00806417 del 06/12/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3261767 dell'importo di € 101,00;

n. 8S00806199 del 06/12/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3267505 dell'importo di € 56,00;

n. 8A01531190 del 06/12/2011 relativa alla linea n. 016113037076 riguardante il canone di abbonamento "Alice Business Posta" relativo al periodo gennaio-febbraio 2012 dell'importo di € 5,50;

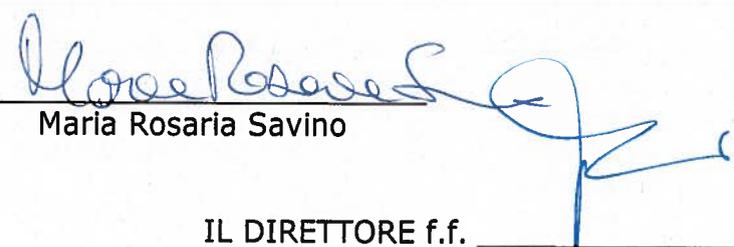
per un ammontare complessivo di € 541,50, precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente;

n. 8S00806501 del 06/12/2011 relativo al canone di linea per il periodo gennaio-febbraio 2012, al canone Next Business Day estensione oraria base per il periodo gennaio-febbraio 2012, nonché al canone del modem e di tutti gli altri contributi ed abbonamenti alla stessa connessi, per un ammontare complessivo di € 711,50, con bollettino postale come sopra, CUP F89C11000550001.

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
95/01/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 10/02/2012

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 16 al capitolo 4150 del bilancio di previsione anno
2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 31/01/2012

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 17 in data 31/01/2012 sul capitolo
4150 del bilancio di previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 31/01/2012

L'incaricato