



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 130/2012 del 10/05/2012

OGGETTO	ACQUISTO TICKET RESTAURANT PER PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PER L'ANNO 2012 – IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – CUP: F89E12000460001.
----------------	---

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 sui Cap. 2010 - 2120 - UPB 1.1.1.2 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
€ 5.000,00 UPB 1.1.1.2 Cap. 2120 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
€ 247,42 UPB 1.1.1.2 Cap. 2010 Esercizio 2012
in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2012
assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____



parco nazionale
dell'**alta murgia**

IL DIRETTORE F.F.

VISTO il Bilancio di previsione 2012 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21/2011 del 06/12/2011 ed approvato dal Ministero vigilante con nota prot. PNM-2012-0006454 del 27/03/2012;

VISTO che nelle Convenzioni attive di CONSIP sono disponibili buoni pasto difficilmente utilizzabili;

RILEVATO che si rende necessario ed urgente procedere alla distribuzione dei buoni pasto al personale in servizio presso l'Ente;

CONSIDERATO che negli anni precedenti sono stati acquistati i buoni pasto dalla Edenred Italia S.r.l., con sede in Milano alla Via G.B. Pirelli, 18, e che gli stessi sono risultati facilmente spendibili;

VISTO che con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 03/02/2012 la su citata Società ha confermato la disponibilità a proseguire il servizio in questione agli stessi patti e condizioni degli anni precedenti, inviando altresì il contratto da sottoscrivere per l'acquisto dei Ticket Restaurant per l'anno 2012;

VISTO che con nota prot. N. 888 del 19/03/2012 questo Ente ha provveduto all'acquisto di n. 800 Ticket Restaurant da distribuire ai propri dipendenti per l'anno 2012;

VISTO che la suddetta società ha regolarmente provveduto all'invio dei ticket richiesti;

VISTO che la ditta Edenred Italia S.r.l. in data 27/03/2012 ha fatto pervenire la fattura n. 257395 del 20/03/2012, dell'importo complessivo comprensivo di IVA di € 5.247,42 relativa alla fornitura dei ticket restaurant richiesti;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno, alla liquidazione e pagamento della fattura sopra citata;

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2012 il Cap. 2010 – "Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente a tempo indeterminato" ed il Cap. 2120 "Servizi sociali a favore del personale – buoni pasto" del Bilancio di previsione 2012 – UPB 1.1.1.2 "Oneri per il personale in attività di servizio", che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

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



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 5.000,00 sul Cap. 2120 "Servizi sociali a favore del personale – buoni pasto" del Bilancio di previsione 2012 e la somma di € 247,42 sul Cap. 2010 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente a tempo indeterminato" – UPB 1.1.1.2 "Oneri per il personale in attività di servizio" relativa alla fornitura dei ticket restaurant per l'anno 2012 da distribuire ai dipendenti in servizio presso l'Ente.

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Edenred Italia S.r.l., con sede in Milano alla Via G.B. Pirelli, 18, P. IVA: 09429840151 la somma di € 5.247,42 – relativa alla fornitura di ticket restaurant per l'anno 2012 da distribuire ai dipendenti in servizio presso l'Ente, con bonifico bancario su IBAN IT 86T0504801601000000003174 – CUP: F89E12000460001.

L'istruttore

Maria Bartolomeo

IL DIRETTORE F.F.

Fabio Modesti



parco nazionale
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal
14/05/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 30/05/2012

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 22223 al capitolo 210-200 del bilancio di previsione anno
2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 30/05/2012

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 8528 in data 30/05/2012 sul capitolo
420-400 del bilancio di previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 30/05/2012

L'incaricato