



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>154/2011</u>	del	<u>23/06/2011</u>
--------------------	-----	-------------------

OGGETTO	FORNITURA DI GAS OFFICINA PIANO - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
----------------	---

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 4150 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
€ 240,10 UPB 1.1.1.3 Cap. 4150 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 _____

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;

VISTA la fattura di Eni spa Gas & power - Roma, n. 1102686348 del 14/04/2011 relativa alla fornitura di gas dal 05/02/2011 al 14/04/2011/2010 dell'importo di € 240,10;

CONSIDERATO che occorre provvedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle citate fatture;

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di previsione 2011 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 € 240,10 sul Cap. 4150 "Utenze diverse" - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2011;

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Eni Spa, divisione Gas & Power - Roma, la fattura n. 1102686348 del 14/04/2011 relativa alla fornitura di gas fino dal 05/02/2011 al 14/04/2011 dell'importo di € 240,10, intestata all'Officina del Piano a Ruvo di Puglia, con pagamento su apposito bollettino postale, sul c/c 13533104.

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
24/06/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 21/07/2011

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 320 al capitolo 4150 del bilancio di previsione anno
2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 27/06/2011

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 400 in data 27/06/2011 sul capitolo
4150 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 27/06/2011

L'incaricato

