



parco nazionale
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>19/2012</u>	del <u>30/01/2012</u>
-------------------	-----------------------

OGGETTO	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ASPETTANDO MEDITERRE 2012". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DEI FORNITORI.
----------------	--

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. 1110 - UPB 1211 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

€ _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio _____

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno _____

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.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 296/2011 dell'08/11/2011 con la quale è stata determinata l'adesione al progetto "Aspettando Mediterre 2012", definito e finanziato dalla Regione Puglia, da attuare sulla base dei progetti predisposti dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia, dal Parco Nazionale del Gargano e da Federparchi.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 02/2012 del 09/01/2012 con la quale sono stati impegnati € 100.000,00 sul capitolo 11110 "Finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione" del bilancio di previsione 2012 in favore degli operatori economici da individuare a conclusione delle procedure, a suo tempo in corso, di indagine di mercato e di successivo affidamento, al fine di acquisire i seguenti servizi e forniture per la realizzazione degli eventi legati alla manifestazione "Aspettando Mediterre 2012": ristorazione; ricettività; servizi di pronto soccorso; autotrasporto; nolo stand; affitto service audio e strumentistica; prestazioni artistiche (musicisti, cantanti, attori); prestazioni di servizi per svolgimento attività di educazione ambientale, escursionistiche e laboratoriali; spese per trasporti aerei e transfert aeroporti; spese vitto ed alloggio relatori convegni; diritti SIAE; prestazioni di servizi per organizzazione percorsi del gusto; prestazioni di servizi per coordinamento attività con masserie didattiche; organizzazione e coordinamento eventi; prestazioni di servizi per realizzazione attività sportive;

CONSIDERATO che sono stati affidati tutti i servizi e le forniture sopra specificate mediante lettere-contratto e che la manifestazione si è conclusa in data 22 gennaio 2012.

VISTE le fatture di seguito specificate:

- Fatt. n. 01 del 16/01/2012 TONI HI-FI di € per Service audio e luci il giorno 07/01/2012.
CUP F91D11000060002
- Fatt. n. 02 del 16/01/2012 TONI HI-FI di € 3.025,00 iva inclusa per noleggio gazebo e Gruppo elettrogeno il giorno 14/01/2012. **CUP F11D11000200002**.
- Fatt. n. 01/2012 del 17/01/2012 TALOS Associazione Sportiva Dilettantistica di € 200,00 iva inclusa per l'organizzazione dell'escursione in mountain bike il giorno 15/01/2012.
CUP F71D11000090002.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra specificate.

DATO ATTO che la spesa prevista col presente atto è stata già impegnata sul CAP 11110 "Finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione" con Determinazione Dirigenziale n. 02/2012 del 09/01/2012.

Tanto premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
- 2) Di liquidare e pagare a mezzo bonifico bancario le seguenti somme:
 - l'importo di € 3.509,00 iva inclusa in favore della Ditta Tony HI-FI con sede in Marina di Ginosa (TA) P.IVA 02104260738, **IBAN IT05G0868878880000000076299**
 - l'importo di € 3.025,00 iva inclusa in favore della Ditta Tony HI-FI con sede in Marina di Ginosa (TA) P.IVA 02104260738, **IBAN IT05G0868878880000000076299**
 - l'importo di € 200,00 iva inclusa in favore di TALOS Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Ruvo di Puglia P.IVA 07027130728, **IBAN IT2000335901600100000018177**
 - l'importo di € 2.631,75 iva inclusa in favore di Duke Ellington Associazione Culturale con sede in Bari, P.IVA 06042520723, **IBAN IT49E0100504004000000009666**



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- 3) Di dare atto che la spesa prevista col presente atto è stata già impegnata sul CAP 11110 "Finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione" con Determinazione Dirigenziale n. 02/2012 del 09/01/2012.
- 4) Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, stante l'urgenza di liquidare per consentire ai beneficiari di far fronte alle spese sostenute in ragione dei servizi espletati.

L'Istruttore Annabella Digregorio
Dott.ssa Annabella Digregorio

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 31/01/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 16/02/2012

L'incaricato

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

Gravina, _____

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 12 in data 31/01/2012 sul capitolo 11110 del bilancio di previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 31/01/2012

L'incaricato