



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 207/2012	del	02/07/2012
-------------	-----	------------

OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EQUIPAGGIAMENTO PATTUGLIE CICLOMONTATE - CUP F89J12000110001
----------------	---

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 2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 1.004,22 UPB 1.1.2.1 Cap. 5015 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 2012

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 l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di previsione 2012 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21/2011 del 06/12/2011 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. PNM-2012-0006454 del 27/03/2012 è stato regolarmente approvato;

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. ;

CONSIDERATO che in attuazione del Piano Operativo stipulato tra Corpo Forestale ed Ente, è stata assunta al protocollo dell'Ente in data 28/02/2012 n. 641 la richiesta di equipaggiamento dell'uniforme tecnica per le pattuglie ciclo montante personalizzato con logo del Parco, ed in particolare la fornitura di n. 14 paia di scarpe da ciclista MTB Twin mod. "Vtt3" e n. 14 caschi da ciclista "Jason Jat" mod. "Wave", taglie varie e colori dominanti nero e/o grigio;

VISTO il nulla osta espresso dall'Ente per la suddetta richiesta protocollata in data 08/03/2012 n. 777, per rendere operative le pattuglie del corpo forestale;

CONSIDERATO che la ditta Decathlon Italia srl con sede a Modugno, alla via De Blasio n. 1, Z.I. Bari nord è risultata la più idonea a fornire le 14 paia di scarpe sopra indicate e che la ditta Mannarini srl con sede a Bari, alla via G. Capruzzi n. 13 è risultata la più idonea a fornire n. 14 caschi da ciclista come sopra indicato;

CONSIDERATO che la avvenuta consegna si è verificata regolarmente come da verbale di regolare fornitura del CTA - comando Stazione di Altamura, allegato alle fatture;

VISTA la fattura n. 647 del 01/06/2012 della ditta Decathlon Italia srl con sede a Modugno, alla via De Blasio n. 1, Z.I. Bari nord dell'importo complessivo di € 699,30 relativa alla fornitura di n. 14 di scarpe da ciclista per le pattuglie ciclo montate del Cta- Altamura, assunta al protocollo dell'Ente in data 07/06/2012 n. 1952;

VISTA la fattura n. 184 del 26/03/2012 della ditta Mannarini srl con sede a Bari, alla via G. Capruzzi n. 13 dell'importo complessivo di € 304,92 relativa alla fornitura di n. 14 caschi da ciclista per le pattuglie ciclo montate del Cta-Altamura, assunta al protocollo dell'Ente in data 29/03/2012 n. 184;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DATO ATTO che occorre procedere all'impegno di spesa, alla liquidazione ed al pagamento della fattura su indicata;

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2012 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

DI IMPEGNARE la somma di € 699,30 a favore della ditta Decathlon Italia srl con sede a Modugno, alla via De Blasio n. 1, Z.I. Bari nord sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di previsione 2012 - CUP F89J12000110001.

DI IMPEGNARE la somma di € 304,92 a favore della ditta Mannarini srl con sede a Bari, alla via G. Capruzzi n. 13 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di previsione 2012 - CUP

DI LIQUIDARE E PAGARE la Ditta Decathlon Italia srl con sede a Modugno, alla via De Blasio n. 1, Z.I. Bari nord, dell'importo complessivo di € 699,30 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2012 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura n. 647 del 01/06/2012 con bonifico bancario su IBAN IT78J0306920103615283446841;

DI LIQUIDARE E PAGARE la Ditta Mannarini srl con sede a Bari, alla via G. Capruzzi n. 13, dell'importo complessivo di € 304,92 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2012 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura n. 184 del 26/03/2012 con bonifico bancario su IBAN IT32W0200804022000004288463;

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
02/07/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 18/07/2012

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 289 al capitolo 5015 del bilancio di
previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 03/07/2012

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 391 in data 03/07/2012 sul
capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2012 gestione
residui/competenza.

Gravina, 03/07/2012

L'incaricato