



parco nazionale
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>230/2011</u>	del <u>09/09/2011</u>
--------------------	-----------------------

OGGETTO	ALLESTIMENTO OFFICINA DEL PIANO PER IL PARCO "DON FRANCESCO CASSOL" CON PANNELLI FOTOGRAFICI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA C.U.P.: F51J11000030001.
----------------	---

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. 12140 - UPB 12140 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
€ 5.700,00 UPB 1.2.1.2 Cap. 12140 Esercizio 2011
in base all'impegno contabile n. 236 dell'anno 2011
assunto con deliberazione determinazione n. 102/2011 del 18/04/2011

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio 2011
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. 102/2011 del 18/04/2011 con la quale è stata affidata al sig. Cosmo Mario Andriani il servizio relativo all'allestimento della sede dell'Officina del Piano "Don Francesco Cassol" sita in Ruvo di Puglia alla Via Valle Noè, 5, con pannelli fotografici, da realizzare entro la fine di aprile 2011 al costo di € 4.750,00 + IVA ed è stata impegnata la relativa somma sul Cap. 12140 "Spese per acquisto mobili ed arredi, macchine d'ufficio, computer e programmi", del Bilancio di previsione 2011;

VISTO che la fornitura in opera di che trattasi è stata regolarmente effettuata secondo i termini e le modalità stabilite dall'Ente e che il Sig. Cosmo Mario Andriani in data 26/07/2011 ha fatto pervenire la fattura n. 2 del 25/07/2011 dell'ammontare complessivo di € 5.700,00 comprensivo di IVA;

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione ed al pagamento della su citata fattura;

PRESO ATTO che la somma da liquidare e pagare con il presente provvedimento è già stata impegnata sul Cap. 12140 "Spese per acquisto mobili ed arredi, macchine d'ufficio, computer e programmi", del Bilancio di previsione 2011;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente che all'art. 32 disciplina la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI DARE ATTO che la somma da liquidare e pagare con il presente provvedimento è già stata impegnata sul sul Cap. 12140 "Spese per acquisto mobili ed arredi, macchine d'ufficio, computer e programmi", del Bilancio di previsione 2011 - Impegno definitivo n. 236/2011.

DI LIQUIDARE E PAGARE al Sig. Cosmo Mario Andriani con sede dell'attività in Molfetta alla Contrada Pulo, C.P. 13, la somma complessiva di € 5.700,00, comprensiva di IVA, relativa al servizio di realizzazione dell'allestimento della sede dell'Officina del Piano sita in Ruvo di Puglia alla Via Valle Noè, 2, con pannelli fotografici con bonifico bancario su BAN: IT35J0101041562100000001567 - C.U.P.: F51J11000030001.

L'istruttore


Luciana Zollo

IL DIRETTORE F.F.


Fabio Modesti



parco nazionale
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal 12/09/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 28/09/2011

L'incaricato

M. Basso

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

Gravina, _____

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 594 in data 27/09/2011 sul capitolo 12140 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 27/09/2011

L'incaricato

