



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 235/2012 del 24/07/2012

<b>OGGETTO</b>	<b>SPESE TELEFONICHE - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 4 BIMESTRE 2012 APRILE-MAGGIO 2012 - TIM CUP F81I12000430001</b>
----------------	--

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 Capitolo 4150 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  
€ 1.271,14 UPB 1.1.1.3 Cap. 4150 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 \_\_\_\_\_  
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;

**VISTA** la fattura della Tim n. 7X03495819 del 14/06/2012 relativa al traffico telefonico dei cellulari dell'Ente, periodo aprile-maggio 2012 e al costo di contributi e abbonamenti "Tim Valore Vic e Tutto compreso", prodotti acquistati e altri oneri per ricarica telefonica per il periodo 01/04/2012 - 31/05/2012, per un importo complessivo di € 1.271,14, ricevuta in data 18/07/2012 n. Ns prot. 2595 precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente;

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

**PRESO ATTO** che è presente nel Bilancio di previsione 2012 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 € 1.202,68 sul Cap. 4150 "Utenze diverse" - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2012;

**DI LIQUIDARE E PAGARE** la fattura della Tim n. 7X03495819 del 14/06/2012 relativa al traffico telefonico dei cellulari dell'Ente, periodo aprile-maggio 2012 per un importo complessivo di € 1.271,14 ricevuta in data 18/07/2012 n. Ns prot. 2595 precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente, con pagamento su apposito bollettino postale n. 920108 CUP\_F81I12000430001.

L'istruttore \_\_\_\_\_  
Enrico Di Tommaso

Il Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_  
Maria Rosaria Savino

IL DIRETTORE f.f. \_\_\_\_\_  
Fabio Modesti



parco nazionale\*  
dell'alta murgia

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal  
27/07/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 13/08/2012

L'incaricato  
*M. Baitolomeo*

Registrato impegno di spesa n. 341 al capitolo 4150 del bilancio di previsione anno  
2012 gestione ~~residui~~/competenza.

Gravina, 07/08/2012

L'incaricato  
*[Signature]*

Emesso mandato di pagamento n. 426 in data 07/08/2012 sul capitolo  
4150 del bilancio di previsione anno 2012 gestione ~~residui~~/competenza.

Gravina, 07/08/2012

L'incaricato  
*[Signature]*

