



parco nazionale
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | | |
|-------------|-----|------------|
| N. 252/2011 | del | 26/09/2011 |
|-------------|-----|------------|

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE AL CTA 2011 – Cup F89E11006180001 |
|----------------|--|

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 2011.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa  Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 4.502,29 UPB 1.1.2.1 Cap. 5015 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 2011
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;

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. ;

VISTO che si è reso necessario ed urgente procedere alla manutenzione, revisione, riparazione delle autovetture in dotazione al CTA nonché lavaggio, al fine di garantire il decoro e l'efficienza degli automezzi;

CONSIDERATO che per motivi urgenti ed indifferibili, si è proceduto alla esecuzione dei servizi sopra specificati;

CONSIDERATO che la avvenuta esecuzione si è verificata regolarmente come da verbale di regolare esecuzione allegato alle fatture

VISTE le fatture:

- n. 255 del 23/05/2010 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 78,00 relativa alla revisione periodica sull'automezzo Fiat Panda targato CFS 881 AC, e fatt. n. 256 del 23/05/2011 sempre della stessa Ditta sopra indicata, per un importo complessivo di € 233,84 relativa alla riparazione e manutenzione del veicolo Land Rover targato CFS 483 AC in dotazione al CTA - Comando Stazione di Gravina in Puglia, ricevute in data 20/07/2011 n. Ns prot. 2702;
- n. 157 del 29/06/2011 della Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 296,66 relativa alla manutenzione della Land Rover Defender 90 targato CFS 485 AD in dotazione al CTA - Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 26/08/2011 n. Ns prot. 3105;
- n. 181 del 26/07/2011 della Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 186,60, relativa alla manutenzione dell'automezzo Land Rover targato CFS 485 AD; - fatt. n. 183 del 28/07/2011 sempre della stessa Ditta sopra indicata, per un importo complessivo di € 237,00 relativa alla manutenzione dell'automezzo Land Rover



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Defender 2.5 targato CFS 485 AD in dotazione al CTA - Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 23/08/2011 n. Ns prot. 3069;

- n. 333 del 11/07/2011 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 94,79 relativa alla revisione e manutenzione dell'automezzo Fiat Stilo targato CFS 680 AD; fatt. n. 334 del 11/07/2011 sempre della stessa Ditta, per un importo complessivo di € 65,55 relativa alla manutenzione dell'automezzo Land Rover targato CFS 057 AF e fatt. n. 336 del 11/07/2011 per un importo complessivo di € 1.244,24 relativa alla manutenzione dell'automezzo Nissan targato CFS 137 AE in dotazione al CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevute in data 04/08/2011 n. Ns prot. 2919;
- n. 343 del 18/07/2011 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 485,22, relativa alla manutenzione dell'automezzo Fiat Stilo targato CFS 680 AE in dotazione al CTA - Comando Stazione di Altamura e fatt. n. 381 del 25/08/2011 sempre della stessa Ditta per un importo complessivo di € 124,56 relativa alla manutenzione e revisione veicolare dell'automezzo Mercedes Unimog targato CFS 227 AC in dotazione al CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevute in data 09/09/2011 n. Ns prot. 3313;
- n. 187 del 02/08/2011 della Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 125,40, relativa alla manutenzione dell'automezzo Land Rover Defender 2.4 targato CFS 177 AC in dotazione al CTA - Comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 09/09/2011 n. Ns. prot. 3312;
- n. 257 del 21/07/2011 della Ditta Mastrovito Martino con sede ad Altamura alla via Dell'Orso,1 Z.I., per un importo complessivo di € 192,00 relativa alla manutenzione del veicolo Land Rover Defender targato CFS 057 AF in dotazione al CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevute in data 09/09/2011 n. Ns prot. 3300;
- n. 335 del 11/07/2011 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 985,43 relativa alla manutenzione del veicolo Land Rover Defender targato CFS 178 AC in dotazione al CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevute in data 26/08/2011 n. Ns prot. 3106,
- n. 08/D del 31/03/2011 della Ditta Rapolla Loredana & C. s.a.s. con sede ad Andria alla via P.Togliatti 57/A, dell'importo complessivo di € 63,00, relativa al lavaggio degli automezzi Fiat Panda targato CFS 788 AE e Land Rover targato CFS 485 AD in dotazione al CTA - Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 07/06/2011 n. Ns. prot. 2110;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- n. 575/A del 15/11/2010 della Ditta Delta Informatica srl con sede a Potenza (Pz) alla via della Meccanica, dell'importo complessivo di € 90,00, relativa alla riparazione del computer Focus 63 in dotazione al CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 21/09/2011 n. Ns prot. 3524;

DATO ATTO che occorre procedere all'impegno di spesa, alla liquidazione ed al pagamento delle fatture su indicate;

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2010 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

1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 4.502,29 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2011 - U.P.B. 1.1.2.1. - Cup F89E11006180001;

2. DI LIQUIDARE E PAGARE i seguenti creditori:

- Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 3.311,63 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2011 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fatture n. 255 del 23/05/2010, n. 256 del 23/05/2011, n. 333 del 11/07/2011, n. 334 del 11/07/2011, n. 336 del 11/07/2011, n. 343 del 18/07/2011, n. 381 del 25/08/2011, n. 335 del 11/07/2011, bonifico bancario;
- Ditta Cicco Riccardo Bosch Car Service con sede ad Andria alla via Piave 34, per un importo complessivo di € 845,66 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2011 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fatture n. 157 del 29/06/2011, n.181 del 26/07/2011, n. 183 del 28/07/2011, n. 187 del 02/08/2011 con bonifico bancario;
- Ditta Mastrovito Martino con sede ad Altamura alla via Dell'Orso,1 Z.I., per un importo complessivo di € 192,00 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2011 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura n. 257 del 21/07/2011 con bonifico bancario;

- Ditta Rapolla Loredana & C. s.a.s. con sede ad Andria alla via P.Togliatti 57/A, dell'importo complessivo di € 63,00 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2011 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura n. 08/D del 31/03/2011 con bonifico bancario
- Ditta Delta Informatica srl con sede a Potenza (Pz) alla via della Meccanica, dell'importo complessivo di € 90,00 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2011 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura n. 575/A del 15/11/2010 con bonifico bancario

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
03/10/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 19/10/2011

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 523 al capitolo 5015 del bilancio di
previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 27/10/2011

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 638 in data 27/10/2011 sul
capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2011 gestione
residui/competenza.

Gravina, 27/10/2011

L'incaricato