



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>259/2011</u>	del <u>03/10/2011</u>
--------------------	-----------------------

OGGETTO	REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ATTRAVERSO SERVIZIO TURISTICO IN BICI-RISCIÒ E BICICLETTA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA (PRIMA RATA). C.U.P.: F99C11000070001.
----------------	--

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. 11320- UPB 1.2.1.1 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
€ 7.500,00 UPB 1.2.1.1 Cap. 11320 Esercizio 2011
in base all'impegno contabile n. 421 dell'anno 2011
assunto con deliberazione determinazione n. 181/2011 del 18/07/2011

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. 181/2011 del 18/07/2011 con la quale è stata affidata all'Azienda Ecotour S.r.l. la realizzazione di attività di comunicazione attraverso un servizio turistico in bici-risciò e bicicletta, al costo di € 12.500,00 + IVA ed è stata impegnata la relativa somma sul Cap. 11320 "Campagna di comunicazione ed informazione sul Parco", appartenente all'U.P.B. 1.2.1.1, del Bilancio di previsione 2011;

VISTO che il servizio di che trattasi è stato regolarmente effettuato secondo i termini e le modalità disciplinate nello schema di contratto sottoscritto tra le parti in data 21/07/2011 e che l'Azienda Ecotour S.r.l. in data 19/09/2011 ha fatto pervenire la fattura n. 10 del 16/09/2011 dell'ammontare complessivo di € 7.500,00 comprensivo di IVA;

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione ed al pagamento del 50% del compenso pattuito a metà delle attività realizzate previa presentazione di relazione di medio termine, allegata alla presente per farne parte integrante, così come previsto da schema di contratto;

PRESO ATTO che la somma da liquidare e pagare con il presente provvedimento è già stata impegnata sul Cap. 11320 "Campagna di comunicazione ed informazione sul Parco", appartenente all'U.P.B. 1.2.1.1, del Bilancio di previsione 2011;

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

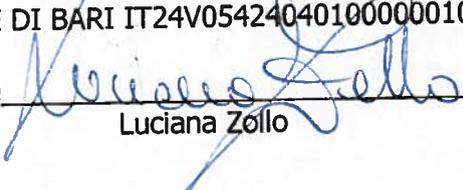
Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI DARE ATTO che la somma da liquidare e pagare con il presente provvedimento è già stata impegnata sul sul Cap. 11320 "Campagna di comunicazione ed informazione sul Parco", appartenente all'U.P.B. 1.2.1.1, del Bilancio di previsione 2011- Impegno definitivo n. 421/2011.

DI LIQUIDARE E PAGARE all'Azienda Ecotour S.r.l. con sede dell'attività in via G. Bovio 43/G, Bari, il 50% del compenso pattuito così come previsto da schema di contratto pari alla somma complessiva di € 7.500,00, comprensiva di IVA, per la realizzazione di attività di comunicazione attraverso un servizio turistico in bici-risciò e bicicletta con bonifico bancario su IBAN: BANCA POPOLARE DI BARI IT24V0542404010000001059498 - C.U.P.: F99C11000070001.

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 05/10/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 21/10/2011

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. 604 in data 08/10/2011 sul capitolo 11320 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 08/10/2011

L'incaricato

