



parco nazionale
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>266/2012</u>	del	<u>11/09/2012</u>
--------------------	-----	-------------------

OGGETTO	SPESE TELEFONICHE – OFFICINA DEL PIANO - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 5° BIMESTRE 2012 GIUGNO-LUGLIO 2012 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - CUP F51I12000220001
----------------	---

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 € 368,50 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 _____



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;

VISTE le sotto elencate fatture della Telecom Italia S.p.A. Torino:
n. 8S00503197 del 06/08/2012 relativa alla linea telefonica n. 080/3603230 di via Valle Noe' n. 5 Ruvo di Puglia (Ba) dell'importo di € 121,00;
n. 8S00506625 del 06/08/2012 relativa alla linea telefonica n. 080/3613443 di via Valle Noe' n. 5 Ruvo di Puglia (Ba) dell'importo di € 247,50;
per un ammontare complessivo di € 368,50 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 € 368,50 sul Cap. 4150 "Utenze diverse" - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2012;



parco nazionale
dell'**alta murgia**

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Telecom Italia S.p.A. Torino le sotto elencate fatture:

n. 8S00503197 del 06/08/2012 relativa alla linea telefonica n. 080/3603230 di via Valle Noe' n. 5 Ruvo di Puglia (Ba) dell'importo di € 121,00;

n. 8S00506625 del 06/08/2012 relativa alla linea telefonica n. 080/3613443 di via Valle Noe' n. 5 Ruvo di Puglia (Ba) dell'importo di € 247,50;

per un ammontare complessivo di € 368,50 precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente, con pagamento su appositi bollettini postali n. 9134, CUP F51I12000220001.

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
12/09/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 28/09/2012

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 402 al capitolo 4130 del bilancio di previsione anno
2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 15/09/2012

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 499 in data 15/09/2012 sul capitolo
4130 del bilancio di previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 15/09/2012

L'incaricato