



parco nazionale
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>301/2012</u>	del <u>18/10/2012</u>
--------------------	-----------------------

OGGETTO	FORNITURA GAS METANO ALLA SEDE DELL'ENTE – IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MARZO - SETTEMBRE SOCIETA' GDF SUEZ - CUP F81F12000110001
----------------	---

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 4150 - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede all'impegno della somma di
€ 123,61 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. _____



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;

VISTI i contratti di fornitura gas metano con la Società ITALCOGIM Energie S.p.A., divenuta GDF SUEZ con sede in Milano alla Via Spadolini, 7 - P. IVA: 13422890155 - n. 0010300019742; n. 0010300019743 e n. 0010300019744 sottoscritti in data 10/05/2007;

VISTO che la società suddetta ha fatto pervenire la fattura n. 100/G/2888006 del 07/09/2012, relativa alla fornitura per il periodo dal 24/03/2012 al 07/09/2012 dell'importo di € 123,61;

VISTO che occorre procedere all'impegno di spesa nonché 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, 32 che disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 123,61 sul Cap. 4150 "Utenze diverse" del Bilancio di previsione 2012 - U.P.B. 1.1.1.3, del Bilancio di previsione 2012;

DI LIQUIDARE E PAGARE alla GDF SUEZ Energie S.p.A. con sede in Milano alla Via Spadolini, 7 - P. IVA: 13422890155 - la fattura n. 100/G/2888006 del 07/09/2012, relativa alla fornitura per il periodo dal 24/03/2012 al 07/09/2012 dell'importo di € 123,61, con pagamento su appositi bollettini di conto corrente postale n. 38513461, CUP F81F12000110001;

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
18/10/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 12/11/2012

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 492 al capitolo 4150 del bilancio di
previsione anno 2012 gestione ~~residui~~/competenza.

Gravina, 23/10/2012

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 604 in data 23/10/2012 sul
capitolo 4150 del bilancio di previsione anno 2012 gestione
~~residui~~/competenza.

Gravina, 23/10/2012

L'incaricato

