



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>302/2011</u>	del	<u>14/11/2011</u>
--------------------	-----	-------------------

OGGETTO	SPESE TELEFONICHE SEDE PARCO - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 6 BIMESTRE TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO CUP: <u>F88G11002180001</u>
----------------	---

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 4150 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
€ 1.249,50 UPB 1.1.1.3 Cap. 4150 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 _____
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;

VISTE le sotto elencate fatture della Telecom Italia S.p.A. Torino:

n. 8S00660216 del 06/10/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3268678 dell'importo di € 181,50;

n. 8S00660343 del 06/10/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3262268 dell'importo di € 196,00;

n. 8S00657463 del 06/10/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3261767 dell'importo di € 95,00;

n. 8S00 del 06/10/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3267505 dell'importo di € 61,00;

n. 8A01246533 del 06/10/2011 relativa alla linea n. 016113037076 riguardante il canone di abbonamento "Alice Business Posta" relativo al periodo novembre-dicembre 2011 dell'importo di € 5,50;

per un ammontare complessivo di € 539,00, precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente;

CONSIDERATO che si è reso opportuno, ai fini di velocizzare il collegamento internet della sede dell'Ente, attivare la linea Liberty 2 Mb BMG 512 con il numero 08013019216;

VISTO che la Telecom Italia S.p.A. ha fatto pervenire la fattura n. 8S00660507 del 06/10/2011 relativo al canone di linea per il periodo novembre-dicembre 2011, al canone Next Business Day estensione oraria base per il periodo novembre-dicembre 2011, nonché al canone del modem e di tutti gli altri contributi ed abbonamenti alla stessa connessi, per un ammontare complessivo di € 710,50;

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

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di previsione 2011 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



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DI IMPEGNARE la somma di € 1.249,50 sul Cap. 4150 "Utenze diverse" - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2011;

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

n. 8S00660216 del 06/10/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3268678 dell'importo di € 181,50;

n. 8S00660343 del 06/10/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3262268 dell'importo di € 196,00;

n. 8S00657463 del 06/10/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3261767 dell'importo di € 95,00;

n. 8S00 del 06/10/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3267505 dell'importo di € 61,00;

n. 8A01246533 del 06/10/2011 relativa alla linea n. 016113037076 riguardante il canone di abbonamento "Alice Business Posta" relativo al periodo novembre-dicembre 2011 dell'importo di € 5,50;

per un ammontare complessivo di € 539,00, precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente, con pagamento su appositi bollettini postali n. 9134, CUP F88G11002180001 ;

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Telecom Italia S.p.A. la fattura n. 8S00660507 del 06/10/2011 relativo al canone di linea per il periodo novembre-dicembre 2011, al canone Next Business Day estensione oraria base per il periodo novembre-dicembre 2011, nonché al canone del modem e di tutti gli altri contributi ed abbonamenti alla stessa connessi, per un ammontare complessivo di € 710,50, con bollettino postale come sopra, CUP F88G11002180001 .

L'istruttore Enrico Di Tommaso
Enrico Di Tommaso

Il Responsabile del Servizio Maria Rosaria Savino
Maria Rosaria Savino

IL DIRETTORE f.f. Fabio Modesti
Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal
15/11/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 01/12/2011

L'incaricato

Registrato Impegno di spesa n. 542 al capitolo 4150 del bilancio di previsione anno
2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 15/11/2011

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 663 in data 15/11/2011 sul capitolo
4150 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 15/11/2011

L'incaricato