



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 342/2011

del 13/12/2011

**OGGETTO**

**FORNITURA GAS METANO ALLA SEDE DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA  
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE SOCIETA' GDF SUEZ  
CUP F84I11000210001**

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 2011.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede all'impegno della somma di

€ 340,43 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. \_\_\_\_\_



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;

**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 le sotto elencate fatture:

- n. 100/G/3916117 del 18/11/2011, relativa alla fornitura per il periodo dal 24/09/2011 al 18/11/2011 dell'importo di € 79,66;
  - n. 100/G/3916118 del 18/11/2011, relativa alla fornitura per il periodo dal 28/05/2011 al 23/09/2011 dell'importo di € 45,01;
  - n. 100/G/3916119 del 18/11/2011, relativa alla fornitura per il periodo dal 28/05/2011 al 23/09/2011 dell'importo di € 215,76;
- per un totale complessivo di € 340,43;

**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 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;

**CONSIDERATO** altresì che la somma da impegnare rientra tra le spese obbligatorie e d'ordine;

**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 € 340,43 sul Cap. 4150 "Utenze diverse" del Bilancio di previsione 2011 - U.P.B. 1.1.1.3, relativa al pagamento delle fatture di fornitura gas metano.

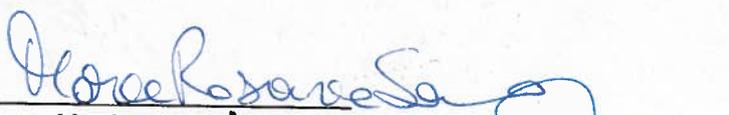


parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla GDF SUEZ Energie S.p.A. (Italcogim) con sede in Milano alla Via Spadolini, 7 - P. IVA: 13422890155 - le fatture di seguito elencate:

- n. 100/G/3916117 del 18/11/2011, relativa alla fornitura per il periodo dal 24/09/2011 al 18/11/2011 dell'importo di € 79,66;
  - n. 100/G/3916118 del 18/11/2011, relativa alla fornitura per il periodo dal 28/05/2011 al 23/09/2011 dell'importo di € 45,01;
  - n. 100/G/3916119 del 18/11/2011, relativa alla fornitura per il periodo dal 28/05/2011 al 23/09/2011 dell'importo di € 215,76;
- per un totale complessivo di € 340,43 con pagamento su appositi bollettini di conto corrente postale n. 38513461, CUP F84I11000210001

L'istruttore   
Enrico Di Tommaso

Il Responsabile del Servizio   
Maria Rosaria Savino

IL DIRETTORE F.F.   
Fabio Modesti



parco nazionale\*  
dell'alta murgia

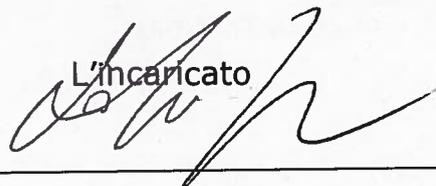
Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal  
15/12/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 09/01/2012

L'incaricato  


Registrato impegno di spesa n. 627 al capitolo 4150 del bilancio di  
previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 15/12/2011

L'incaricato  


Emesso mandato di pagamento n. 763 in data 15/12/2011 sul  
capitolo 4150 del bilancio di previsione anno 2011 gestione  
residui/competenza.

Gravina, 15/12/2011

L'incaricato  
