



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

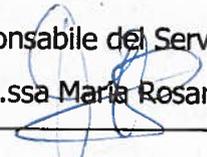
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>357/2011</u>	del <u>15/12/2011</u>
--------------------	-----------------------

OGGETTO	SERVIZIO DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE NELLA PERTINENZA ESTERNA DELLA SEDE DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER IL PERIODO 01/08/2010 - 30/04/2011 - CUP: F82D11000390001.
----------------	--

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. 4680 - 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 alla liquidazione della somma di

€ 1.488,00 UPB 1.1.1.3 Cap. 4680 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 2011

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno _____

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

IL DIRETTORE F.F.

VISTO il Bilancio di previsione 2011 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 04/2011 del 25/01/2011, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota U.prot.PNM-2011-0007691 del 07/04/2011;

VISTA la nota prot. n. 1559 dell'11/07/2007 con la quale è stato affidato l'esecuzione del servizio di pulizia della sede, alla Società Murgia Service s.r.l. con sede in Gravina in Puglia alla Via N. Ingannamorte, 47;

VISTA la nota prot. n. 2457 del 15/10/2007 con la quale è stato affidato alla su citata Società, in estensione all'esecuzione del servizio di pulizia della sede, la sistemazione e la manutenzione delle aree a verde nella pertinenza della stessa sede dell'Ente, al costo mensile di € 200,00 comprensivo di IVA;

CONSIDERATO che detta manutenzione e sistemazione delle aree a verde è stata regolarmente eseguita e che la su citata Società ha fatto pervenire la fattura n. 3 del 03/01/2011 relativa al periodo agosto-dicembre 2010 e la fattura n. 12 dell'11/05/2011 relativa al periodo gennaio-aprile 2011 dell'ammontare rispettivamente di € 1.260,00 e di € 1.008,00;

RILEVATO che le fatture sopra citate sono state erroneamente emesse e che con nota prot. n. 1875 del 18/05/2011 questo Ente ha richiesto alla su citata Società la rettifica della fattura n. 3 del 03/01/2011 e per le vie brevi ha richiesto la rettifica della fattura n. 12 dell'11/05/2011;

VISTO le note di credito n. 1 e n. 2 del 09/11/2011 rispettivamente di € 572,00 riferita alla fattura n. 3 del 03/01/2011 e di € 208,00 riferita alla fattura n. 12 dell'11/05/2011;

VISTO che occorre procedere all'impegno di spesa nonchè alla liquidazione ed al pagamento delle su citate fatture, al netto delle note di credito;

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di previsione 2011 il Cap. 4680 "Spese per pulizie locali, vigilanza notturna ed altri servizi di terzi" che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente che agli articoli 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 1.488,00 sul Cap. 4680 "Spese per pulizie locali, vigilanza notturna ed altri servizi di terzi" del Bilancio di Previsione 2011 in favore della Società Murgia Service s.r.l. con sede in Gravina in Puglia alla Via N. Ingannamorte, 47, relativa al servizio di manutenzione e sistemazione delle aree a verde nella pertinenza della sede dell'Ente relativa al periodo agosto-dicembre 2010 e gennaio-aprile 2011.

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Società Murgia Service s.r.l. con sede in Gravina in Puglia alla Via N. Ingannamorte, 47, la somma di € 1.488,00 relativa al servizio di manutenzione e sistemazione delle aree a verde nella pertinenza esterna della sede dell'Ente, relativa al periodo agosto-dicembre 2010 e gennaio-aprile 2011 in con bonifico bancario – CUP: F82D11000390001.

L'istruttore

Maria Bartolomeo

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. 652 al capitolo ~~15012~~ 4680 del bilancio di previsione anno
2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 15/12/2011

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 795 in data 15/12/2011 sul capitolo
4680 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 15/12/2011

L'incaricato