



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 60/2014 del 03/03/2014

OGGETTO

**IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE
UTENZE CTA E COMANDI STAZIONE, NOVEMBRE-DICEMBRE 2013-
GENNAIO 2014 - CUP F81F14000050001**

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. 5015 - UPB 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2014.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 1.598,36 UPB 1.1.2.1 Cap. 5015 Esercizio 2014

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2014

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di

€ _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio 2014

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 2014 con deliberazione del Presidente n. 22/2013 del 20/12/2013 e che ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Regolamento di Contabilità dell'Ente è consentita la gestione provvisoria, commisurando i dodicesimi agli stanziamenti previsti dall'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 5-7-2002 sono posti a carico del Bilancio dell'Ente Parco le spese per il funzionamento del C.T.A. ;

VISTO che si è reso necessario ed urgente procedere alle forniture di utenze diverse del CTA e dei Comandi Stazione del Corpo Forestale, quali fornitura di energia elettrica e gas, per garantire il loro funzionamento e alla manutenzione di automezzi per garantire il loro corretto funzionamento;

CONSIDERATO che per motivi urgenti ed indifferibili, si è proceduto alla esecuzione dei servizi sopra specificati;

CONSIDERATO che la avvenuta esecuzione si è verificata regolarmente come da verbale di regolare esecuzione allegato alle fatture,

VISTE le fatture:

- n. LA00163884 del 31/12/2013 della Ditta Fastweb con sede a Milano alla via Caracciolo, 51 per un importo rispettivamente di € 91,71 relativa al traffico telefonico novembre-dicembre 2013 del CTA - Comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 28/01/2014, n. ns. prot. 317;
- n. 2500295598 del 07/01/2014 della Ditta Enel Energia con sede a Roma al viale Regina Margherita, 125 per un importo complessivo di €374,98 relativa alla fornitura elettrica, periodo novembre-dicembre 2013 del Cta - Comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 28/01/2014, n. ns prot. 317;
- n. LA00163886 del 31/12/2013 della Ditta Fastweb con sede a Milano alla via Caracciolo 51, per un importo complessivo di € 0,71 relativa alla fornitura di traffico dati dal 01/11/2013 al 31/12/2013 presso il Comando Stazione di Gravina in Puglia, ricevuta in data 30/01/2014 n. Ns. prot. 351;
- n. D130123327 del 20/12/2013 della Ditta Eni S.p.A. - Roma, per un importo complessivo di € 158,86 relativa alla fornitura di energia, mese di novembre 2013, presso il comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta sempre in data 28/01/2014, n. ns prot. 299;
- n. 8S00658396 del 05/12/2013 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 50,00 relativa al



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

traffico telefonico, periodo nov-dic 2013 del Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 28/01/2013, N. Ns prot. 300;

- n. 8S00656350 del 05/12/2013 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 31,00 relativa al traffico telefonico, periodo ottobre-novembre 2013 del Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 28/01/2013, N. Ns prot. 307;
- n. 44 del 14/01/2014 della Ditta Office Elettronica di De Sario Vincenzo con sede a Ruvo di Puglia, alla via Dottor Lojodice, 12, per un importo complessivo di € 158,60 relativa alla riparazione della fotocopiatrice Aficio presso il Comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 28/01/2014 n. 319;
- n. 7 del 20/01/2014 della Ditta Di Vittorio srl con sede a Ruvo di Puglia, alla via Peucetia, 5, per un importo complessivo di € 73,20 relativa alla manutenzione e riparazione di un radiatore presso il Comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 30/01/2014, n. 350;
- n. 07 del 31/12/2013 della Ditta Albacelli Luigi Autolavaggio con sede a Ruvo di Puglia alla via Scarlatti, 18 per un importo complessivo di € 109,80 relativa a n. 9 lavaggi per i veicoli targati CFS 787 AE e CFS 258 AD, in dotazione al CTA - Comando Stazione di Ruvo di Puglia ricevuta in data 29/01/2014 n. Ns prot. 327;
- n. 2 del 03/01/2014 della Ditta Il Pneumatico srl di Calia Felice, con sede ad Altamura alla via S.P. 151 Altamura-Ruvo km 1+500, per un importo complessivo di € 290,02 relativa alla fornitura di n. 4 pneumatici sull'automezzo Fiat Panda tg DD 547 DC del Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 09/01/2014, n. 63;
- n. 450 del 18/12/2013 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 259,48 relativa alla manutenzione sull'automezzo Fiat Panda targato CFS 711AE, in dotazione al CTA - Comando Stazione di Gravina, ricevuta in data 29/01/2014 n. Ns prot. 328;

DATO ATTO che occorre procedere all'impegno di spesa, alla liquidazione ed al pagamento delle fatture su indicate;

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2014 IL Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, che agli artt. 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tanto premesso, quale espletata istruttoria,



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 1.547,65 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2014 che rientra nell'importo pari ai dodicesimi della previsione di competenza dell'ultimo Bilancio di previsione regolarmente approvato. CUP F81F14000050001;

DI LIQUIDARE E PAGARE i seguenti creditori:

- Ditta Fastweb con sede a Milano alla via Caracciolo, 51 per un importo complessivo di € 92,42 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle suddette fatture, con bonifico bancario su IBAN IT 41F0310401607000000770001; CIG ZBB0E0D8C7;
- Ditta Enel energia con sede a Roma, viale Regina Margherita 125 per un importo complessivo di € 374,98 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2013 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla suddetta fattura, con bonifico bancario su IBAN IT78Z0558401700000000071746; CIG Z580E0D98C
- Ditta Eni S.p.A. per un importo complessivo di € 158,86 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla suddetta fattura, con bollettino postale su c/c n. 13533104; CIG Z990E0DA66;
- Ditta Telecom Italia S.p.A. per un importo complessivo di € 81,00 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2013 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla suddetta fattura, con bollettino postale su c/c n. 9134; CIG Z280E0DB51;
- Ditta Office Elettronica di De Sario Vincenzo con sede a Ruvo di Puglia, alla via Dottor Lojodice, 12, per un importo complessivo di € 158,60 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura sopra indicata, con bonifico bancario su IBAN IT12E0101041652000020568886; CIG Z410E0DC2C;
- Ditta Di Vittorio srl con sede a Ruvo di Puglia, alla via Peucetia, 5, per un importo complessivo di € 73,20 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1 relativa alla fattura sopra indicata con bonifico bancario su IBAN IT08O031044165000000060163; CIG Z010E0DC92;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- Ditta Albacelli Luigi Autolavaggio con sede a Ruvo di Puglia alla via Scarlatti, 18 per un importo complessivo di € 109,80 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1 relativa alla fattura sopra indicata, con bonifico bancario su IBAN IT57U0306741720000000020371; CIG Z7C0E0DD5E;
- Ditta "Il Pneumatico srl di Calia Felice" con sede ad Altamura alla via S.P. 151 Altamura-Ruvo km 1+500, per un importo complessivo di € 290,02 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura n. 2 del 03/01/2014, con bonifico su Iban IT 75Q 0538541331000006276107; CIG Z7F0E0DF28;
- Ditta Sallicati per un importo complessivo di € 259,48 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla suddetta fattura, con bonifico bancario; CIG Z7E0E0DFDE;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.

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 sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio online dal giorno 31/03/2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 15/04/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 98 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 06/03/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 196 in data 27/03/2014 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 27/03/2014

L'incaricato