



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 443/2014 del 12/12/2014

OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE CTA E COMANDI STAZIONE, OTTOBRE 2014.
----------------	--

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 € 888,33 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 l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2014 con deliberazione del Presidente n. 22/2013 del 20/12/2013 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0006630/PNM - 02/04/2014 DIV V assunto a protocollo dell'ente il 03/04/2013 n.1376 il provvedimento in parola è stato 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;

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. 315 del 10/10/2014 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Scarlatti, 18 per un importo complessivo di € 266,10 relativa alla manutenzione sull'automezzo targato CFS 057 AF in dotazione al CTA - Comando Stazione di Altamura e n. 310 del 10/10/2014 sempre della stessa Ditta per un importo complessivo di € 175,69 relativa alla manutenzione sull'automezzo targato CFS 711 AE in dotazione al CTA - Comando Stazione di Gravina in Puglia, ricevute in data 31/10/2014, n. Ns. prot. 5329;
- n. 311 del 08/10/2014 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Scarlatti, 18 per un importo complessivo di € 322,54 relativa alla manutenzione sull'automezzo targato CFS 156 AF in dotazione al CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 21/10/2014, n. 5122;
- n. 8S00501279 del 06/10/2014 della Ditta Telecom per un importo complessivo di € 30,50 relativa al traffico telefonico, periodo agosto-settembre 2014 del Comando Stazione di Altamura; n. 8S00502546 del 06/10/2014 sempre della Ditta Telecom per un importo complessivo di € 31,50 relativa al traffico telefonico, periodo agosto-settembre 2014 del Comando Stazione di Gravina in Puglia, tutte ricevute in data 11/11/2014 n. Ns. prot. 5494;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- n. 8S00501790 del 06/10/2014 della Ditta Telecom per un importo complessivo di € 62,00 relativa al traffico telefonico, periodo agosto-settembre 2014 del Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 20/11/2014 n. Ns. prot. 5657;

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,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 888,33 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2014, CUP ;

DI LIQUIDARE E PAGARE i seguenti creditori:

- Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 764,33 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativo alle fatture sopra indicate con bonifico bancario; CIG Z23116D3B7, CIG Z9F116D2D2, CIG Z3511437F7;
- Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 124,00 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 fatture sopra indicate, con bollettino postale su c/c 9134, Cig Z011191AC1, Z551191BD3, ZB211B95C3;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

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
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 15/12/2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 30/12/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 625 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 12/12/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 798 in data 12/12/2014 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 12/12/2014

L'incaricato

