



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 134/2015 del 30/04/2015

OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE UTENZE CTA E COMANDI STAZIONE, 2013-2014 CUP F81E15000480001
----------------	---

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 2015.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa  Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 1.889,89 UPB 1.1.2.1 Cap. 5015 Esercizio 2015

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2015

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

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

€ _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio 2015

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 2015 con Deliberazione Presidenziale n. 29/2014 del 18/12/2014 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0003908/PNM - 03/03/2015 DIV V assunto a protocollo dell'Ente il 03/03/2015 prot. n.824 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 alla riparazione di alcuni mezzi del CTA ed alle forniture di utenze diverse del CTA e dei Comandi Stazione del Corpo Forestale, 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. *4500004836* del 28/07/2014 della Ditta Enel Energia con sede a Roma al viale Regina Margherita, 125 per un importo complessivo di € 331,47 relativa alla fornitura elettrica, periodo maggio-giugno 2014 del Cta - Comando Stazione di Ruvo di Puglia; n. *4500013127* del 22/09/2014 sempre della stessa Ditta per un importo complessivo di € 378,54 relativa alla fornitura elettrica, periodo luglio-agosto 2014 del Cta - Comando Stazione di Ruvo di Puglia, e n. *4500027827* del 07/11/2014 per un importo complessivo di € 333,60 relativa alla fornitura elettrica, periodo settembre-ottobre 2014 del Cta - Comando Stazione di Ruvo di Puglia, tutte ricevute in data 20/04/2015, n. ns prot. 1617;

n. *FE13361001349069* del 02/08/2013 della Ditta Gas Natural con sede ad Altamura alla via La Carrera 126, per un importo complessivo di € 86,33 relativa alla fornitura di gas naturale per il periodo dal 05/06/2013 AL 02/08/2013 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura; N. *FE13361001349071* del 02/08/2013, sempre della Ditta Gas Natural per un importo complessivo di € 86,33 relativa alla fornitura di gas naturale per il periodo dal 05/06/2013 AL 02/08/2013 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura; n. *FE13361001349070* del 02/08/2013 per un importo complessivo di € 74,12 relativa alla fornitura di gas naturale per il periodo dal 05/06/2013 AL 02/08/2013 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, tutte ricevute in data 20/04/2015 n. Ns. prot. 1616;



parco nazionale
dell'**alta murgia**

n. *8S00602970* del 05/12/2014 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 38,50 relativa al traffico telefonico, periodo ottobre-novembre 2014 del Comando Stazione di Altamura e n. *8S00603349* del 05/12/2014 sempre della Ditta Telecom Italia Spa, per un importo complessivo di € 31,50 relativa al traffico telefonico, periodo ottobre-novembre 2014 del Comando Stazione di Gravina in P., entrambe ricevute in data 01/04/2015, n. Ns. prot. 1327;

n. *8S00605743* del 05/12/2014 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 61,00 relativa al traffico telefonico, periodo ottobre-novembre 2014 del Comando Stazione di Andria e n. *8S00605751* del 05/12/2014 sempre della Ditta Telecom, per un importo complessivo di € 84,00 relativa al traffico telefonico, periodo ottobre-novembre 2014 del Comando Stazione di Altamura, entrambe ricevute in data 03/04/2015 n. Ns. prot. 1364;

n. *8S00604539* del 05/12/2014 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 35,50 relativa al traffico telefonico, periodo ottobre-novembre 2014 del Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 01/04/2015 n. Ns. prot. n. 1326;

n. *FI14366000000410* del 22/12/2014 della Ditta Gas Natural con sede ad Altamura alla via La Carrera 126, per un importo complessivo di € 109,60 relativa alla fornitura di gas naturale per il periodo dal 27/05/2014 AL 24/12/2014 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura; n. *FI14366000000414* del 22/12/2014 per un importo complessivo di € 103,75 relativa alla fornitura di gas naturale per il periodo dal 04/10/2014 al 24/12/2014 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura; n. *FI14366000000416* del 22/12/2014 sempre della Ditta Gas Natural per un importo complessivo di € 135,66 relativa alla fornitura di gas naturale per il periodo dal 04/10/2014 al 24/12/2014 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura

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 2015 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



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DI IMPEGNARE la somma di € 1.889,89 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2015, CUP F81E15000480001;

DI LIQUIDARE E PAGARE i seguenti creditori:

Ditta Enel Energia per un importo complessivo di € 1043,61 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 bonifico bancario su IBAN IT 78Z055840170000000071746; CIG ZE313EE916 – CIG ZA913EEA1F, CIG Z9813EE976;

Ditta Gas Natural con sede ad Altamura alla via La Carrera 126, per un importo complessivo di € 595,79 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA – contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2015 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fatture sopra citate, con bollettino postale su c/c 36572642; CIG Z7213FB8E2 – Z0A13FB84E – Z4913FB89E – ZA813D85F1 – Z7A13D8745 – Z7113D87C9;

Ditta Telecom Italia Spa, con sede ad Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di € 250,50 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 bollettino postale su c/c n. 9134, CIG ZBE13DC5B8 – Z3F13E143E – Z0113E5DBC – ZDE13E5D7E – Z6713E2FB1;

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 15/05/2015 e per 15 giorni consecutivi fino al 30/05/2015.

L'incaricato
M. Barbone

Registrato impegno di spesa n. 201 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2015 gestione residui/competenza.

Gravina, 14/05/2015

L'incaricato
[Signature]

Emesso mandato di pagamento n. 258 in data 14/05/2015 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2015 gestione residui/competenza.

Gravina, 14/05/2015

L'incaricato
[Signature]

