



parco nazionale
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 104/2012	del	29/03/2012
-------------	-----	------------

OGGETTO	SPESE TELEFONICHE SEDE PARCO - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 2 BIMESTRE 2012 DICEMBRE-GENNAIO 2012 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO CUP F81I12000130001
----------------	---

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 Capitolo 4150 U.P.B. 1.1.1.3. del Bilancio di Previsione 2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rosaria Savino

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

€ 1.239,00 UPB 1.1.1.3 Cap. 4150 Esercizio 2012

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2012

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. _____ del _____



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

IL DIRETTORE F.F.

CONSIDERATO che ad oggi l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di previsione 2012 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21/2011 del 06/12/2011 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. PNM-2012-331 del 09/01/2012, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art.23 c.1 del D.P.R. 27/02/2003 n.97 del bilancio deliberato e trasmesso, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti dall'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato;

VISTE le sotto elencate fatture della Telecom Italia S.p.A. Torino:

n. 8S00111134 del 13/03/2012 relativa alla linea telefonica n. 080/3268678 dell'importo di € 176,50;

n. 8S00112012 del 13/03/2012 relativa alla linea telefonica n. 080/3262268 dell'importo di € 195,50;

n. 8S00110126 del 13/03/2012 relativa alla linea telefonica n. 080/3261767 dell'importo di € 95,00;

n. 8S00111598 del 13/03/2012 relativa alla linea telefonica n. 080/3267505 dell'importo di € 56,00;

n. 8A00214959 del 13/03/2012 relativa alla linea n. 016113037076 riguardante il canone di abbonamento "Alice Business Posta" relativo al periodo gennaio-febbraio 2012 dell'importo di € 5,50;

per un ammontare complessivo di € 528,50 precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente;

CONSIDERATO che si è reso opportuno, ai fini di velocizzare il collegamento internet della sede dell'Ente, attivare la linea Liberty 2 Mb BMG 512 con il numero 08013019216;

VISTO che la Telecom Italia S.p.A. ha fatto pervenire la fattura n. 8S00108270 del 13/03/2012 relativo al canone di linea per il periodo dicembre-gennaio 2012, al canone Next Business Day estensione oraria base per il periodo dicembre-gennaio 2012, nonché al canone del modem e di tutti gli altri contributi ed abbonamenti alla stessa connessi, per un ammontare complessivo di € 710,50;

CONSIDERATO che occorre provvedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle su citate fatture;

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di previsione 2012 il Cap. 4150 "Utenze diverse" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3. che presenta la necessaria copertura finanziaria prevista dal presente atto;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

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

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 1.239,00 sul Cap. 4150 "Utenze diverse" - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2012 che rientra nell'importo pari ai dodicesimi della previsione di competenza dell'ultimo Bilancio di previsione regolarmente approvato.

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Telecom Italia S.p.A. Torino le sotto elencate fatture:

n. 8S00111134 del 13/03/2012 relativa alla linea telefonica n. 080/3268678 dell'importo di € 176,50;

n. 8S00112012 del 13/03/2012 relativa alla linea telefonica n. 080/3262268 dell'importo di € 195,50;

n. 8S00110126 del 13/03/2012 relativa alla linea telefonica n. 080/3261767 dell'importo di € 95,00;

n. 8S00111598 del 13/03/2012 relativa alla linea telefonica n. 080/3267505 dell'importo di € 56,00;

n. 8A00214959 del 13/03/2012 relativa alla linea n. 016113037076 riguardante il canone di abbonamento "Alice Business Posta" relativo al periodo gennaio-febbraio 2012 dell'importo di € 5,50;

per un ammontare complessivo di € 528,50 precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente;

n. 8S00108270 del 13/03/2012 relativo al canone di linea per il periodo dicembre-gennaio 2012, al canone Next Business Day estensione oraria base per il periodo dicembre-gennaio 2012, nonché al canone del modem e di tutti gli altri contributi ed abbonamenti alla stessa connessi, per un ammontare complessivo di € 710,50 con pagamento su appositi bollettini postali c/c n. 9134 CUP F81I12000130001

L'istruttore Enrico Di Tommaso
Enrico Di Tommaso

Il Responsabile del Servizio Maria Rosaria Savino
Maria Rosaria Savino

IL DIRETTORE f.f. Fabio Modesti

Fabio Modesti



parco nazionale
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal

30/03/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 16/04/2012

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 135 al capitolo 4150 del bilancio di previsione anno

2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 06/04/2012

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 179 in data 06/04/2012 sul capitolo
4150 del bilancio di previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 06/04/2012

L'incaricato