



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 183/2011 del 19/07/2011

OGGETTO	EDENRED - BUONI PASTO TICKET RESTAURANT - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA -
----------------	---

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. 2120 - UPB 1.1.1.2. 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 € 1.311,86 UPB 1.1.1.2 Cap. 2120 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.

CONSIDERATO che ad oggi l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di previsione 2011 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 04/2011 del 25/01/2011 e che lo stesso Bilancio di previsione è stato regolarmente approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota U.prot.PNM-2011-0007691 del 07/04/2011;

VISTO che la società Edenred Italia srl, con sede a Milano alla via G.B. Pirelli, 18 risulta già fornitrice nei confronti di questo Ente di buoni pasto ticket restaurant e rilevata la necessità di ordinare, per l'anno in corso, per le vie brevi, altri n. 200 buoni del valore unitario di € 7,00;

VISTA la fattura n. 280253 del 21/04/2011 con la quale la suddetta società ha richiesto il pagamento della somma di € 1.311,86, comprensiva di Iva al 4%, e di sconto al 9,90%, per la fornitura di n. 200 buoni pasto ticket restaurant regolarmente consegnati alla sede del Parco;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento della su citata fattura di € 1.311,86 sul Cap. 2120 "Servizi sociali a favore del personale - buoni pasto", UPB 1.1.1.2.;

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di previsione 2011 il Cap. "Servizi sociali a favore del personale - buoni pasto" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.2. che presenta la necessaria copertura finanziaria prevista dal presente atto;

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,



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINA

- 1. DI IMPEGNARE** la somma di € 1.311,86 comprensiva di Iva al 4% e sconto al 9,90% sul Cap. 2120 "Servizi sociali a favore del personale - buoni pasto" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.2 del Bilancio di previsione 2011;
- 2. DI LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 1.311,86, comprensiva di Iva al 4%, e sconto al 9,90% sul Cap. 2120 "Servizi sociali a favore del personale - buoni pasto" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.2 "Oneri per il personale in attività di servizio" con bonifico bancario c/o Credito Emiliano spa su IBAN: IT55L0303201600010000058037;

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 è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal
30/07/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 05/08/2011

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 378 al capitolo 2120 del bilancio di
previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 02/08/2011

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 464 in data 02/08/2011 sul
capitolo 2120 del bilancio di previsione anno 2011 gestione
residui/competenza.

Gravina, 02/08/2011

L'incaricato