



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 185/2011 del 19/07/2011

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | SPESE TELEFONICHE E ACQUISTO ROUTER SEDE PARCO - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 4 BIMESTRE E ACQUISTO ROUTER TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO |
|----------------|--|

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 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
€ 543,00 UPB 1.1.1.3 Cap. 4150 Esercizio 2011
€ 1626.26 UPB 1.1.1.3 Cap. 12140 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 _____
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;

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

- n. 8S00400299 del 06/06/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3268678 dell'importo di € 178,00;
 - n. 8S00400282 del 06/06/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3262268 dell'importo di € 200,50;
 - n. 8S00400686 del 06/06/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3261767 dell'importo di € 90,00;
 - n. 8S00251944 del 06/04/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3267505 dell'importo di € 57,00;
 - n. 8°00752637 del 06/06/2011 relativa al canone di abbonamento "Alice Business Posta" relativo al periodo 30 maggio 2011- 30 giugno 2011 dell'importo di € 17,50;
- per un ammontare complessivo di € 543,00, precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente;

CONSIDERATO che si è reso necessario acquistare dalla Ditta Telecom Italia S.p.A. un nuovo router per adeguamento alla struttura informatica dell'Ente con relativa manutenzione del sistema e vista la fattura n. 6820110614000710 del 17/06/2011 relativo al suddetto acquisto per un importo di € 1.626,26 comprensivo di Iva al 20%;

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

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di previsione 2011 il Cap. 4150 "Utenze diverse" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3. e il Cap. 12140 "Acquisto mobili e arredi, macchine d'ufficio, computer e programmi" appartenente all'UPB 1.2.1.2. 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

DI IMPEGNARE la somma di € 543,00 sul Cap. 4150 "Utenze diverse" UPB 1.1.1.3 nonché la somma di € 1.626,26 sul Cap. 12140 "Acquisto mobili e arredi, macchine d'ufficio, computer e programmi" UPB 1.2.1.2. - del Bilancio di previsione 2011;

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

n. 8S00400299 del 06/06/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3268678 dell'importo di € 178,00;

n. 8S00400282 del 06/06/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3262268 dell'importo di € 200,50;

n. 8S00400686 del 06/06/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3261767 dell'importo di € 90,00;

n. 8S00251944 del 06/04/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3267505 dell'importo di € 57,00;

n. 8°00752637 del 06/06/2011 relativa al canone di abbonamento "Alice Business Posta" relativo al periodo 30 maggio 2011- 30 giugno 2011 dell'importo di € 17,50; per un ammontare complessivo di € 543,00 precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente con pagamento su bollettini postali n. 91.34;

n. 6820110614000710 del 17/06/2011 relativa all'acquisto del nuovo router; per un ammontare complessivo di € 1.626,26 , precisando che il router è stato acquistato per uso esclusivo dell'Ente con pagamento su bollettino postale n. 15633837.

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
20/07/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 05/08/2011

L'incaricato
M. Bartolomeo

Registrato impegno di spesa n. ~~381-382~~ al capitolo 4150-12140 del bilancio di previsione anno
2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 03/08/2011

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 467-468 in data 03/08/2011 sul capitolo
4150-12140 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 03/08/2011

L'incaricato
[Signature]