



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

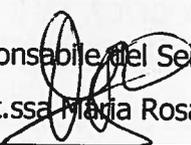
## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>214/2011</u>	del	<u>05/09/2011</u>
--------------------	-----	-------------------

<b>OGGETTO</b>	<b>ACQUISTO BUONI CARBURANTI IN DOTAZIONE AL C.T.A. - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – CUP: F87J11000090001</b>
----------------	--

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 1211 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  
€ 4.789,85 UPB 1.2.1.1. Cap. 5015 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.**

**VISTO** il Bilancio di previsione 2011 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 04/2011 del 25/01/2011 ed approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. PNM-2011-0007691 del 07/04/2011;

**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.

**VISTA** la nota assunta al protocollo dell'Ente in data 06/07/2011 al n. 2481 con la quale il CTA del Parco ha richiesto la fornitura di buoni carburante per il funzionamento dei propri mezzi connesso alla sorveglianza del Parco;

**VISTA** la nota prot. n. 2711 del 21/07/2011 con la quale sono stati ordinati n. 500 buoni carburante del valore nominale di € 10,00 tramite Convenzione attiva della CONSIP;

**CONSIDERATO** che l'ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing con sede in Roma alla Via Laurentina, 4490 - P. IVA: 00905811006 ha regolarmente provveduto ad inviare i 500 buoni carburante richiesti e che in data 26/07/2011 ha fatto pervenire la fattura n. 8216257 del 26/07/2011 dell'importo di € 4.789,85, relativa all'acquisto di n. 500 buoni carburante;

**DATO ATTO** che occorre procedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento della su citata fattura;

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

**PRESO ATTO** che è presente nel bilancio di previsione 2011 il cap. 5015 "spese per il funzionamento del CTA" che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

Tanto premesso, quale espletata istruttoria,

## **DETERMINA**

**DI IMPEGNARE** la somma di € 4.789,85 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del C.T.A." del Bilancio di previsione 2011 Impegno definitivo n. \_\_\_\_/2011, relativa all'acquisto dei buoni carburante in dotazione al C.T.A. del Parco acquistati dalla Convenzione attiva CONSIP.



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

**DI LIQUIDARE E PAGARE** la fattura n. 8216257 del 26/07/2011 dell'importo di € 4.789,85 alla ditta ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing con sede in Roma alla Via Laurentina, 4490 - P. IVA: 00905811006 relativa all'acquisto di n. 500 buoni carburante in dotazione al CTA del Parco, con bonifico bancario - IBAN: IT31C0100501600000000042261 CUP: F87J11000090001.

L'istruttore

Maria Bartolomeo

IL DIRETTORE F.F.

Fabio Modesti



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal  
07/09/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 23/09/2011

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 433 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno  
2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 07/09/2011

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 523 in data 07/09/2011 sul capitolo  
5015 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 07/09/2011

L'incaricato