



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

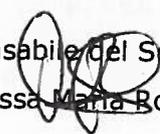
## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>69/2011</u>	del	<u>07/03/2011</u>
-------------------	-----	-------------------

<b>OGGETTO</b>	<b>SPESE TELEFONICHE – OFFICINA DEL PIANO - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO</b>
----------------	---

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 4150 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

€ 237,50 UPB 1.1.1.3 Cap. 4150 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 ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Regolamento di Contabilità dell'Ente è consentita la gestione provvisoria, commisurando i dodicesimi agli stanziamenti previsti dall'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato

**VISTE** le sotto elencate fatture della Telecom Italia S.p.A. Torino:  
n. 8S00108651 del 07/02/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3613443 dell'importo di € 123,50;  
n. 8S00109369 del 07/02/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3603230 dell'importo di € 114,00;  
per un ammontare complessivo di € 237,50, precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente;

**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. che presenta la necessaria copertura finanziaria prevista dal presente atto

**CONSIDERATO** altresì che la somma da impegnare rientra tra le spese obbligatorie e d'ordine;

**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 € 237,50 sul Cap. 4150 "Utenze diverse" del Bilancio di previsione 2011 - UPB 1.1.1.3 - Impegno definitivo n. \_\_\_\_/2011.



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

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

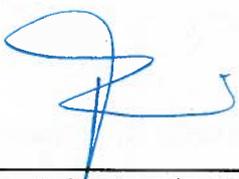
n. 8S00108651 del 07/02/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3613443 di via Valle Noe' n. 5 Ruvo di Puglia (Ba) dell'importo di € 123,50;

n. 8S00109369 del 07/02/2011 relativa alla linea telefonica n. 080/3603230 di via Valle Noe' n. 5 Ruvo di Puglia (Ba) dell'importo di € 114,00;

per un ammontare complessivo di € 237,50 precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente, con pagamento su appositi bollettini postali n. 9134.

L'istruttore   
Enrico Di Tommaso

Il Responsabile del Servizio   
Dott.ssa 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

08/03/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 24/03/2011

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 197 al capitolo 4150 del bilancio di previsione anno  
2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 31/03/2011

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 255 in data 31/03/2011 sul capitolo  
4150 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 31/03/2011

L'incaricato