



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 182/2013	del 21/06/2013
-------------	----------------

OGGETTO	RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON TNT POST ITALIA S.P.A. PAGAMENTO FATTURE FEBBRAIO-MARZO - APRILE - CUP F81H13000180001 - CUP F81H13000120001
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. 4100 - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino

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

€ 465,59 UPB 1.1.1.3 Cap. 4100 Esercizio 2013

€ 109,31 UPB 1.1.1.3 Cap. 4100 Esercizio 2013

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

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

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

€ _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio 2013

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 l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2013 con deliberazione del Presidente n. 20/2012 del 12/12/2012 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0025718 - 03/04/2013 - PNM-V il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di Previsione 2013 il Cap. 4100 "Uscite postali" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2013 che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 29 del 01/01/2013 con la quale è stata affidata alla Ditta TNT Post Italia spa la realizzazione di servizi di recapito della corrispondenza e servizi accessori, a condizioni più vantaggiose di quelle di Poste Italiane S.p.A.;

VISTO che nel periodo febbraio-marzo 2013 il servizio di recapito della corrispondenza è stato effettuato come da accordi;

VISTA le fatture n. 326367 del 15/03/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 05/04/2013 n. 1446, relativa al corrispettivo spettante per il servizio di corrispondenza di febbraio 2013 per un totale di € 67,49 Iva compresa al 21%; fatture n. 332249 del 15/04/2013 e n. 336733 del 15/04/2013, relativa al corrispettivo spettante per il servizio di corrispondenza di marzo 2013 per un totale di € 398,10 Iva compresa al 21%, entrambe assunte al protocollo dell'Ente in data 02/05/2013 n. 1858, e fatture n. 347284 del 15/05/2013 e n. 342882 del 15/05/2013 relativa al corrispettivo spettante per il servizio di corrispondenza di aprile 2013 per un totale di € 109,31 Iva compresa al 21%, entrambe assunte al protocollo dell'Ente in data 11/06/2013, n. 2573 e n. 2574;

CONSIDERATO che non è possibile procedere alla liquidazione della fatture suddette attraverso la cassa economale come indicata nella determinazione dirigenziale n. 29/2013 poiché le fatture presentano un codice Iban bancario per l'accredito;

CONSIDERATO che occorre procedere al relativo impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 574,90 sul Cap. 4100 "Uscite postali" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2013;

VISTO il regolamento di contabilità che agli art. 30 e 32 disciplina la liquidazione e il pagamento della spesa;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,



parco nazionale*
dell'**alta murgia**
DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 465,59 comprensiva di IVA al 21%, sul Cap. 4100 "Uscite postali" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2013, CUP F81H13000180001;

DI IMPEGNARE la somma di € 109,31 comprensiva di IVA al 21%, sul Cap. 4100 "Uscite postali" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2013, CUP F81H13000120001;

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 574,90 comprensiva di Iva al 21% in favore della Ditta "TNT Post Italia spa " con sede in Milano, alla via Fantoli 6/3, P. IVA 12383760159 con bonifico bancario su IBAN IT07H0200801177000003168016;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle disposizioni del del Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.

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 sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio online dal giorno 24/06/2013 e per 15 giorni consecutivi fino al 09/07/2013.

L'incaricato

M. Barbone

Registrato impegno di spesa n. LRF al capitolo 4100 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 23/06/2013

L'incaricato

[Signature]

Emesso mandato di pagamento n. 366 in data 23/06/2013 sul capitolo 4100 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 23/06/2013

L'incaricato

[Signature]