



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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 369	2014	del	28	10	2014
--------	------	-----	----	----	------

<b>OGGETTO</b>	<b>IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE UTENZE CTA E COMANDI STAZIONE, MAGGIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2014 - CUP F81E14000450001</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 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2014.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott.ssa  Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di  
€ 4.702,20 UPB 1.1.2.1 Cap. 5015 Esercizio 2014

in base all'impegno contabile n. \_\_\_\_\_ dell'anno 2014

assunto con  deliberazione  determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

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

€ \_\_\_\_\_ UPB \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Esercizio 2014

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 2014 con deliberazione del Presidente n. 22/2013 del 20/12/2013 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0006630/PNM - 02/04/2014 DIV V assunto a protocollo dell'ente il 03/04/2013 n.1376 il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

**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.;

**VISTO** che si è reso necessario ed urgente procedere alle forniture di utenze diverse del CTA e dei Comandi Stazione del Corpo Forestale, quali fornitura di energia elettrica e gas, per garantire il loro funzionamento;

**CONSIDERATO** che per motivi urgenti ed indifferibili, si è proceduto alla esecuzione dei servizi sopra specificati;

**CONSIDERATO** che la avvenuta esecuzione si è verificata regolarmente come da verbale di regolare esecuzione allegato alle fatture,

**VISTE** le fatture:

- N. 12550 del 22/09/2014 della Ditta Vigilanza Giurata srl con sede a Corato, alla via Largo Plebiscito, 8 dell'importo complessivo rispettivamente di € 97,60 relativa al canone servizio radiolarme dei mesi di luglio e agosto 2014 presso il Comando Stazione Forestale di Andria, ricevuta in data 22/09/2014, n. Ns. prot. 4081;
- N. 39 del 26/08/2014 della Ditta De Franchis s.r.l. con sede a Bari alla via Maestri del Lavoro 4, dell'importo complessivo di € 215,33 relativa alla manutenzione sull'automezzo targato CFS 057 AF in dotazione al CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 22/09/2014, n. Ns. prot. 4080;
- N. 264 del 08/09/2014 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Scarlatti, 18 per un importo complessivo di € 452,25 relativa alla manutenzione sull'automezzo targato CFS 485 AD in dotazione al CTA - Comando Stazione di Andria e n. 263 del 08/09/2014 sempre della stessa Ditta per un importo complessivo di € 487,34 relativa alla manutenzione sull'automezzo targato CFS 485 AD in dotazione al CTA - Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 22/09/2014, n. Ns. prot. 4079;



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

- n. 259 del 25/08/2014 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 76,74 relativa alla manutenzione dell'automezzo Land Rover targato CFS 890 AF - Comando Stazione di Altamura e n. 269 del 08/09/2014 per un importo complessivo di € 733,55 relativa alla manutenzione dell'automezzo Fiat Panda targato DD 547 DC - Comando Stazione di Altamura, entrambe ricevute in data 22/09/2014 n. Ns. prot. 4078;
- n. 270 del 08/09/2014 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 1.577,72 relativa alla manutenzione dell'automezzo Nissan Terrano targato CFS 137 AE - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 22/09/2014 n. Ns. prot. 4075;
- n. 283 del 12/09/2014 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 263,95 relativa alla manutenzione dell'automezzo Land Rover targato CFS 483 AC - Comando Stazione di Gravina in Puglia, ricevuta in data 22/09/2014 n. Ns. prot. 4077;
- n. 414006212244 del 09/09/2014, della Ditta Gruppo Hera con sede a Imola (Bo) alla Via Molino Rosso 8, per un importo complessivo di € 386,83 relativa alla fornitura di energia per il mese agosto 2014 per il Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 03/10/2014, n. Ns. prot. 4432;
- n. 2518536842 del 09/05/2014 della Ditta Enel Energia con sede a Roma al viale Regina Margherita, 125 per un importo complessivo di € 353,21 relativa alla fornitura elettrica, periodo marzo-aprile 2014 del Cta - Comando Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 03/10/2014, n. ns prot. 4431;
- n. 437 del 30/06/2014 della Ditta Autoparti srl con sede a Gravina in Puglia, alla Via L. Ariosto, 3/5 per un importo complessivo di € 57,68 relativa alla manutenzione degli interni dell'automezzo Fiat Panda targato CFS 876 AF - Comando Stazione di Gravina in Puglia, ricevuta in data 22/09/2014 n. Ns. prot. 4076;

**DATO ATTO** che occorre procedere all'impegno di spesa, alla liquidazione ed al pagamento delle fatture su indicate;

**PRESO ATTO** che è presente nel bilancio di previsione 2014 IL Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;



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

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

Tanto premesso, quale espletata istruttoria,

### **DETERMINA**

**DI IMPEGNARE** la somma di € 4.702,20 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2014, CUP F81E14000450001;

### **DI LIQUIDARE E PAGARE** i seguenti creditori:

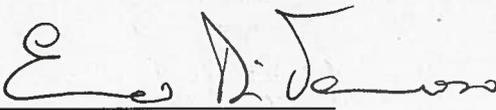
- Ditta Vigilanza Giurata srl con sede a Corato, alla via Largo Plebiscito, 8 dell'importo complessivo rispettivamente di € 97,60 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura sopra indicata, con bonifico bancario su IBAN IT74C0303241470010000001219; Cig Z8510CD4A2;
- Ditta De Franchis con sede a Bari alla via Maestri del Lavoro 4 (Z.I), per un importo complessivo di € 215,33 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fatture sopra indicata con bonifico bancario su IBAN IT 64W0103004001000001527651; Cig ZDA1088ECA;
- Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Euclide 14/16, per un importo complessivo di € 3.591,55 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativo alle fatture sopra indicate con bonifico bancario; CIG Z7C10C3B37, CIG Z3A10C3C0E, CIG ZDF10B6E82, CIG Z8710B6F4D, CIG Z2C10B6E4E, Z0910C3A9D;
- Ditta Gruppo Hera con sede a Imola (Bo) alla Via Molino Rosso 8, per un importo complessivo di € 386,83 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura sopra indicata, con bollettino postale su c/c n. 54062286; Cig ZC510F2761;



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

- Ditta Enel Energia per un importo complessivo di € 353,21 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura sopra indicata, con bonifico bancario su IBAN IT 78Z0558401700000000071746; CIG Z070F76E21;
- Ditta Autoparti srl con sede a Gravina in Puglia, alla Via L. Ariosto, 3/5 per un importo complessivo di € 57,68 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2014 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura sopra indicata, con bonifico bancario su Iban IT 79 U 0538541500000005524950, Cig Z581109812;

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle disposizioni 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 30/10/2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 14/11/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 541 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 29/10/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 685 in data 29/10/2014 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 29/10/2014

L'incaricato