



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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 52/2015	del	10/02/2015
------------	-----	------------

<b>OGGETTO</b>	<b>IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE UTENZE CTA E COMANDI STAZIONE, OTTOBRE - DICEMBRE 2014 - CUP F81E15000110001</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 2015.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di € 1.573,12 UPB 1.1.2.1 Cap. 5015 Esercizio 2015 in base all'impegno contabile n. \_\_\_\_\_ dell'anno 2015 assunto con  deliberazione  determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di € \_\_\_\_\_ UPB \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Esercizio 2015 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 2015 con Deliberazione Presidenziale n. 29/2014 del 18/12/2014 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot.0000317/PNM del 13/01/2015-DIV-V, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art.23 c.1 del D.P.R. 27/02/2003 n.97 del bilancio deliberato e trasmesso, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo;

**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 alla riparazione di alcuni mezzi del CTA ed alle forniture di utenze diverse del CTA e dei Comandi Stazione del Corpo Forestale, 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. 333 del 20/10/2014 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Scarlatti, 18 per un importo complessivo di € 209,42 relativa alla manutenzione sull'automezzo targato CFS 786 AE in dotazione al CTA - Comando Stazione di Altamura, e n. 436 del 23/12/2014 sempre della stessa Ditta per un importo complessivo di € 261,15 relativa alla manutenzione ordinaria sull'automezzo targato CFS 483 AC in dotazione al CTA - Gravina in Puglia, entrambe ricevute in data 16/01/2015, n. Ns. prot. 164;

- n. 379 del 19/11/2014 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Scarlatti, 18 per un importo complessivo di € 79,30 relativa alla manutenzione sull'automezzo targato DD547 DC in dotazione al CTA- Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 26/01/2015, n. Ns. prot. 268;

- n. 435 del 23/12/2014 della Ditta Sallicati Domenico Iveco con sede a Gravina in Puglia alla Via Scarlatti, 18 per un importo complessivo di € 634,81 relativa alla manutenzione sull'automezzo targato DD 547 DC in dotazione al CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 08/01/2015 n. 51;

- n. 414008508883 del 10/12/2014 della Ditta Gruppo Hera per un importo complessivo di € 339,41 relative alla fornitura di energia elettrica per il mese di



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

novembre 2014 presso il CTA - Comando Stazione di Altamura, ricevuta in data 08/01/2015, n. Ns. prot. 53;

- n. 936 del 30/11/2014 della n. 339 del 20/05/2014 della Ditta Fatone con sede ad Andria, alla via Francesco II del Balzo, 42, per un importo complessivo di € 48,80 relativa al trasporto e fornitura di acqua potabile per il mese di novembre 2014, presso il CTA- Comando Stazione di Andria, ricevuta in data 08/01/2015, n. Ns. prot. 52;

**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 2015 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;

**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 € 1.573,12 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2015, che rientra nell'importo pari ai dodicesimi della previsione di competenza dell'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato; CUP F81E15000110001;

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

- Ditta Sallicati con sede a Gravina in Puglia alla Via Scarlatti, 18 per un importo complessivo di € 1.184,68 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2015 U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fatture sopra indicate, con bonifico bancario, CIG Z2912B1126, CIG ZAD12A90FD, CIG Z3C1263B09, Z35129B65B;
- Gruppo Hera con sede a Imola (Bo) alla Via Molino Rosso 8, per un importo complessivo di € 339,64 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2015 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alle fatture sopra indicate, con bollettino postale su c/c n. 54062286; Cig Z8b127FFBC;



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

- Ditta Fatone con sede ad Andria, alla via Francesco II del Balzo, 42, per un importo complessivo di € 48,80 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario" del Bilancio di previsione 2015 - U.P.B. 1.1.2.1, relativa alla fattura sopra citata, con bonifico bancario sul conto intestato con codice IBAN IT03 K030 3241 3400 1000 0014 908; Cig ZA01280179;

**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 19/02/2015 e per 15 giorni consecutivi fino al 06/03/2015.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 57 al capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2015 gestione residui/competenza.

Gravina, 18/02/2015

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 26 in data 18/02/2015 sul capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2015 gestione residui/competenza.

Gravina, 18/02/2015

L'incaricato

