



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | | |
|-------------|-----|------------|
| N. 145/2012 | del | 22/05/2012 |
|-------------|-----|------------|

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | SPESE TELEFONICHE - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 3 BIMESTRE 2012 FEBBRAIO-MARZO 2012 - TIM CUP F81D12000070001 |
|----------------|---|

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 Capitolo 4150 del Bilancio di Previsione 2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa  Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 1.202,68 UPB 1.1.1.3 Cap. 4150 Esercizio 2012
in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2012
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 l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di previsione 2012 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21/2011 del 06/12/2011 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. PNM-2012-0006454 del 27/03/2012 è stato regolarmente approvato;

VISTA la fattura della Tim n. 7X01260773 del 16/04/2012 relativa al traffico telefonico dei cellulari dell'Ente, periodo febbraio-marzo 2012 e al costo di contributi e abbonamenti "Tim Valore Vic e Tutto compreso", prodotti acquistati e altri oneri per ricarica telefonica per il periodo 01/02/2012 - 31/03/2012, per un importo complessivo di € 1.202,68, ricevuta in data 07/05/2012 n. Ns prot. 1424 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 2012 il Cap. 4150 "Utenze diverse" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3. che presenta la necessaria copertura finanziaria prevista dal presente atto;

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 € 1.202,68 sul Cap. 4150 "Utenze diverse" - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2012 che rientra nell'importo pari ai dodicesimi della previsione di competenza dell'ultimo Bilancio di previsione regolarmente approvato;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura della Tim n. 7X01260773 del 16/04/2012 relativa al traffico telefonico dei cellulari dell'Ente, periodo febbraio-marzo 2012 per un importo complessivo di € 1.202,68, ricevuta in data 07/05/2012 n. Ns prot. 1424 precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente, con pagamento su apposito bollettino postale n. 920108 CUP F81D12000070001.

L'istruttore Enrico Di Tommaso
Enrico Di Tommaso

Il Responsabile del Servizio Maria Rosaria Savino
Maria Rosaria Savino

IL DIRETTORE f.f. Fabio Modesti
Fabio Modesti



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal
25/05/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 12/06/2012

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 225 al capitolo 4150 del bilancio di previsione anno
2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 30/05/2012

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 289 in data 30/05/2012 sul capitolo
4150 del bilancio di previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 30/05/2012

L'incaricato