



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 201/2012	del	02/07/2012
-------------	-----	------------

OGGETTO	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE NELLA PERTINENZA ESTERNA DELLA SEDE DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE E DIFFERENZA ALIQUOTA IVA - CUP: F81I12000280001.
----------------	--

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. 4680 - UPB 1.1.1.3 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
€ 1.066,00 UPB 1.1.1.3 Cap. 4680 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.

VISTO il Bilancio di previsione 2012 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21/2011 del 06/12/2011, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota U.prot.PNM-2012-0006454 del 27/03/2012;

VISTA la nota prot. n. 1559 dell'11/07/2007 con la quale è stato affidato l'esecuzione del servizio di pulizia della sede, alla Società Murgia Service s.r.l. con sede in Gravina in Puglia alla Via N. Ingannamorte, 47;

VISTA la nota prot. n. 2457 del 15/10/2007 con la quale è stato affidato alla su citata Società, in estensione all'esecuzione del servizio di pulizia della sede, la sistemazione e la manutenzione delle aree a verde nella pertinenza della stessa sede dell'Ente, al costo mensile di € 200,00 comprensivo di IVA;

CONSIDERATO che sia il servizio di pulizia della sede dell'Ente che la manutenzione e sistemazione delle aree a verde è stata regolarmente eseguita e che la su citata Società ha fatto pervenire la fattura n. 3 del 08/01/2010 relativa ai lavori di ampliamento del servizio presso la sede dell'Ente dell'ammontare complessivo di € 240,00, comprensiva di IVA;

CONSIDERATO che la manutenzione e sistemazione delle aree a verde è stata regolarmente eseguita e che la su citata Società ha fatto pervenire la fattura n. 26 del 29/12/2009 relativa periodo ottobre-novembre 2009 dell'ammontare di € 504,00 e la fattura n. 6 del 10/02/2010 relativa al periodo dicembre 2009-gennaio 2010 dell'ammontare di € 504,00;

RILEVATO che le fatture sopra citate sono state erroneamente emesse e che per le vie brevi questo Ente ha richiesto alla su citata Società la rettifica delle fatture n. 26 del 29/12/2009 e n. 6 del 10/02/2010;

VISTO le note di credito n. 1 e n. 2 del 05/01/2012 di € 104,00 riferita alla fattura n. 26 del 29/12/2009 e di € 104,00 riferita alla fattura n. n. 6 del 10/02/2010;

VISTO che occorre procedere all'impegno di spesa nonché alla liquidazione ed al pagamento delle su citate fatture, al netto delle note di credito;

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di previsione 2012 il Cap. 4680 "Spese per pulizie locali, vigilanza notturna ed altri servizi di terzi" che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente che agli articoli 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 1.066,00 sul Cap. 4680 "Spese per pulizie locali, vigilanza notturna ed altri servizi di terzi" del Bilancio di Previsione 2012 in favore della Società Murgia Service s.r.l. con sede in Gravina in Puglia alla Via N. Ingannamorte, 47, relativa al servizio di pulizia e di manutenzione e sistemazione delle aree a verde nella pertinenza della sede dell'Ente e per differenza aliquota IVA su fatture emesse dal mese di settembre al mese di dicembre 2011.

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Società Murgia Service s.r.l. con sede in Gravina in Puglia alla Via N. Ingannamorte, 47, la somma di € 1.066,00 relativa ai lavori di ampliamento del servizio di pulizia, nonché per il servizio manutenzione e sistemazione delle aree a verde nella pertinenza esterna della sede dell'Ente e per differenza aliquota IVA su fatture emesse dal mese di settembre al mese di dicembre 2011, con bonifico bancario – CUP: F81I12000280001.

L'istruttore

Maria Bartolomeo

IL DIRETTORE F.F.

Fabio Modesti



parco nazionale
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal
02/07/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 18/07/2012

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 25 al capitolo 4680 del bilancio di previsione anno
2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 02/07/2012

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 36 in data 02/07/12 sul capitolo
4680 del bilancio di previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 02/07/2012

L'incaricato