



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>49/2011</u>	del	<u>22/02/2011</u>
-------------------	-----	-------------------

OGGETTO	SPESE TELEFONICHE - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 1 BIMESTRE 2011 - TIM
----------------	---

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 4150 del Bilancio di Previsione 2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa  Maria Rossaria Savino

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

€ 1.125,56 UPB 1.1.1.3 Cap. 4150 Esercizio 2011

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2011

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 ad oggi l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di previsione 2011 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 04/2011 del 25/01/2011 e che lo stesso Bilancio di previsione è stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO il contratto sottoscritto con la Società TIM n. 888010152884;

VISTA la fattura della Tim n. 7X05722546 del 15/12/2010 relativa al traffico telefonico dei cellulari dell'Ente per un importo complessivo di € 1.125,56;

CONSIDERATO che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno, alla liquidazione e pagamento della su citata fattura;

CONSIDERATO che trattasi di spese obbligatorie e d'ordine;

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2011 il Cap. 4150 "Utenze diverse", appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3, "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi", che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente che agli art. 30 e 32 disciplina le modalità di impegno e liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 1.125,56 sul Cap. 4150 "Utenze diverse" - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2011.

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Tim Torino la fattura n. 7X05722546 del 15/12/2010 relativa al traffico telefonico dei cellulari dell'Ente dell'importo complessivo di € 1.125,56, precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente, con pagamento su apposito bollettino di conto corrente postale.

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

24/02/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 14/03/2011

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 80 al capitolo 4150 del bilancio di previsione anno
2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 24/02/2011

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 99 in data 24/02/2011 sul capitolo
4150 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 24/02/2011

L'incaricato



parco nazionale*
dell'**alta murgia**