



DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE

N.106 del 19/10/2022

**OGGETTO: Impinguamento dell'impegno di spesa e liquidazione per la fornitura di energia elettrica per la sede del Parco Naturale Regionale di Tepilora.
CIG Z0736519DB**

VISTA la legge istitutiva del Parco L.R n. 21 del 21/10/2014 ed in particolare le finalità di cui all'art 4/C

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco così come modificato dall'Assemblea con deliberazione n. 10 del 7 marzo 2018;
- il Regolamento di contabilità del Parco approvato dall'Assemblea del Parco con deliberazione n. 8 del 22 aprile 2016;
- il bilancio di previsione 2021/2023 regolarmente approvato dall'Assemblea del Parco in data 9 aprile 2021 con deliberazione n. 5/2021;
- il Bilancio Provvisorio 2022/2024 regolarmente inviato al Tesoriere.

Il Decreto del Presidente del Parco n.1 del 14 maggio 2021 con il quale la Dott.ssa Marianna Agostina Mossa è stata nominata Direttrice del Parco Naturale Regionale di Tepilora.

PREMESSO CHE:

- con determinazione n.35 del 10-05-2022 si è provveduto ad impegnare le somme relativamente alla fornitura di energia elettrica per la sede del Parco.

RISCONTRATO CHE con determinazione n.35 del 10-05-2022 si è provveduto ad impegnare una somma forfettaria in attesa del passaggio di questo Ente alla convenzione Consip relativa alla fornitura di energia elettrica.

RITENUTO PERTANTO CHE:

- l'impegno di spesa non è sufficiente a liquidare la fattura pervenuta;



- è necessario provvedere all'impinguamento della somma complessiva di euro 6000,00 relativamente all'impegno di spesa per successive fatturazioni per l'annualità 2022 a valere sul capitolo 101206/1 impegno 176/2022 del Bilancio dell'Ente 2022/2024.

VISTA:

- la fattura elettronica n. 412210287180 del 14/10/2022 pervenuta con rif.to prot. n. 893 del 17-10-2022 dell'importo complessivo di € 984,00;
- la regolarità del DURC con scadenza 25-01-2023.

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione della fattura elettronica 412210287180 del 14/10/2022 pervenuta con rif.to prot. n. 893 del 17-10-2022 dell'importo complessivo di € 984,00 a valere sul capitolo 101206/1, imp. n. 176/2022 del bilancio provvisorio dell'Ente 2022-2024.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv. in Legge n. 55/2019;
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (per le parti ancora vigenti);
- la Legge Regionale n. 8/2018.

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto detto nelle premesse ed in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.

DI IMPINGUARE la somma complessiva di euro 6000,00 relativamente all'impegno di spesa per le successive fatturazioni per l'annualità 2022 a valere sul capitolo 101206/1 **impegno 176/2022** del Bilancio dell'Ente 2022/2024 a favore della Ditta società Heracomm S.p.A. via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (Bo) C.F./Reg. Imp. BO 02221101203 – Gruppo IVA "Gruppo Hera" P.IVA 03819031208

DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 412210287180 del 14/10/2022 pervenuta con rif.to prot. n. 893 del 17-10-2022 dell'importo complessivo di € 984,00 a favore della Ditta società Heracomm S.p.A. via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (Bo) C.F./Reg. Imp. BO 02221101203 – Gruppo IVA "Gruppo Hera" P.IVA 03819031208 a valere sul capitolo 101206/1 **impegno 176/2022**;

DI DARE ATTO CHE:

- il codice di gara CIG è **Z0736519DB**

DI INCARICARE gli uffici ai quali la presente viene trasmessa, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti, per quanto di competenza;



DI PUBBLICARE il presente atto nell'Albo Pretorio e nel Sito WEB del Parco.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli uffici competenti per l'inserimento nella raccolta generale e al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

La Direttrice

Marianna Agostina Mosca

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, esprime parere **FAVOREVOLE** sulla regolarità contabile del presente atto.

La Responsabile del Servizio Finanziario e del Personale

Dott. ssa Claudia Satta



