

DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE

N.109 del 21/06/2023

OGGETTO: 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;
- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTI:

- 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 bilancio di previsione 2023/2025 regolarmente approvato dall' Assemblea del Parco in data 15 marzo 2023 con deliberazione n. 4_2023;
- il Decreto del Presidente del Parco n.1 del 14 maggio 2021 con il quale, così come da regolamento degli uffici, la Dott.ssa Marianna Agostina Mossa è stata nominata Direttrice del Parco Naturale Regionale di Tepilora.

ATTESA la competenza della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame.

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;
- 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.
- Con determinazione n.106 del 19-10-2022 si è provveduto ad impinguare l'impegno precedentemente assunto.

VISTA:

- la fattura elettronica n. 412307422312 del giorno 06/06/2023 pervenuta con rif.to prot. n. 584 del 12-06-2023 dell'importo complessivo di € 642,34;
- la regolarità del DURC con scadenza 22-09-2023.

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione la fattura elettronica n. 412307422312 del giorno 06/06/2023 pervenuta con rif.to prot. n. 584 del 12-06-2023 dell'importo complessivo di € 642,34 a valere sul capitolo 101206/1, imp. n. 176/2022 del bilancio dell'Ente 2023-2025.



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 LIQUIDARE la fattura elettronica n. 412307422312 del giorno 06/06/2023 pervenuta con rif.to prot. n. 584 del 12-06-2023 dell'importo complessivo di € 642,34 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" PIVA 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 Mossa



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