

DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE

N. 111 del 10/07/2024

**OGGETTO: Affidamento diretto Fornitura di energia elettrica per la sede del Parco Naturale Regionale di Tepilora, impegno spesa contratto Gruppo Heracomm annualità 2024.
CIG: Z483D26E30. Liquidazione Giugno 2024.**

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 2024/2026 regolarmente approvato dall'Assemblea del Parco in data 27 Dicembre 2023 con deliberazione n. 36_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.23 del 05-03-2024 si è provveduto ad impegnare le somme relativamente alla fornitura di energia elettrica per la sede del Parco per l'annualità 2024.

VISTA la determinazione della Direttrice n. 147 del 20/09/2023 avente ad oggetto: "Linee guida per la verifica delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023" con la quale vengono adottate le linee guida interne che stabiliscano le modalità per la verifica a campione delle dichiarazioni secondo quanto stabilito all' art.52 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

VISTA la fattura elettronica n. 412412125773 del 08/07/2024 pervenuta con rif.to prot. n.705 del 10-07-2024 dell'importo complessivo di € 297,19 relativa al periodo Giugno 2024.

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 412412125773 del 08/07/2024 pervenuta con rif.to prot. n. 705 del 10-07-2024 dell'importo complessivo di € 297,19 relativa al periodo Giugno 2024 presentata dalla **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 del bilancio dell'Ente 2024-2026.

ACQUISITA la regolarità del DURC con scadenza il giorno 16-09-2024.

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. 412412125773 del 08/07/2024 pervenuta con rif.to prot. n.705 del 10-07-2024 dell'importo complessivo di € 297,19 relativa al periodo Giugno 2024 presentata dalla **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, Imp. 59/2024 del bilancio dell'Ente 2024-2026.

DI DARE ATTO CHE il codice di gara CIG è: Z483D26E30.

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