

11. 24  
R no del 05.07.22



## **DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE**

N.57 del 05/07/2022

**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;



- si necessario provvedere all'impinguamento della somma di euro 88,00 a valere sul capitolo 101206/1 impegno 176/2022 del Bilancio dell'Ente 2022/2024.

**VISTA:**

- la fattura elettronica n. 412206629592 del 23/06/2022 pervenuta con rif.to prot. n. 595 del 27-06-2022 dell'importo complessivo di € 674,66;
- la regolarità del DURC con scadenza 27-09-2022.

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 412206629592 del 23/06/2022 pervenuta con rif.to prot. n. 595 del 27-06-2022 dell'importo complessivo di € 674,66 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** di somma di euro 88,00 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. 412206629592 del 23/06/2022 pervenuta con rif.to prot. n. 595 del 27-06-2022 dell'importo complessivo di € 674,66 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** la Determinazione n. 57/2022 al Servizio Economico - Finanziario per il visto di regolarità contabile di cui all'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000 del T.U.EE.LL ss.mm.ii. e all'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente.

*La Direttrice*

*Marianna A. Mossa*  
*Marianna A. Mossa*

Visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000 T.U.EE.LL. ss.mm.ii. e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

*La Responsabile del Servizio Finanziario*

F.to Dott. *[Signature]*



