



Parco Regionale Gallipoli Cognato
Piccole Dolomiti Lucane

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

N° 11AF
del 26.02.2024

OGGETTO:

Incassi febbraio 2024 - pagamenti utenze/spese obbligatorie scadenza febbraio 2024.
Accertamento – Liquidazione.

Visto l'art. 18 della Legge Regionale 47/97 con la quale si attribuivano le competenze gestionali sul patrimonio forestale e sugli immobili di proprietà regionale ricadenti in area parco;

Vista la D.G.R. n. 1528 del 09/07/2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di proprietà della Regione Basilicata ricadenti nell'area parco, con annesse competenze relative alla gestione del patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant'altro;

Vista la D.C.D. n. 115/2023;

Considerato che il tesoriere ha dato comunicazione degli incassi alla data del 26.02.2024, da accertare e incassare in entrata, come da prospetto allegato;

Considerato che a seguito di adesione alla convenzione SEL per l'energia elettrica è stata affidata alla società Nova AEG S.p.A. la fornitura di tutte le utenze elettriche a servizio delle strutture e degli uffici dell'Ente;

Viste le fatture relative alla fornitura di energia elettrica trasmesse dalla società Nova AEG S.p.A., come di seguito dettagliate:

- Fattura n. 2240013122 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 229/2023, per un importo onnicomprensivo pari ad € 279,00– CIG Z6A3B2863E;
- Fattura n. 2240013123, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 230/2023, per un importo onnicomprensivo pari ad € 90,44 – CIG Z6A3B2863E;
- Fattura n. 2240013124, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 231/2023, per un importo onnicomprensivo pari ad € 105,79– CIG Z6A3B2863E;

Considerato che a seguito di precedente adesione alla convenzione SEL per l'energia elettrica fu affidata alla società GALA S.p.A. la fornitura di tutte le utenze elettriche a servizio delle strutture e degli uffici dell'Ente e che, a seguito di controlli sono emersi debiti non pagati;

Viste le fatture relative alla fornitura di energia elettrica trasmesse dalla società GALA S.p.A. e non ancora saldate, come di seguito dettagliate:

- Fattura n. E00179889 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 780/2017, per un importo onnicomprensivo pari ad € 100,92 – CIG 678530854B;
- Fattura n. E000401713, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1910/2023, per un importo onnicomprensivo pari ad € 63,44 – CIG 6255299408;
- Fattura n. E00035470, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1910/2023, per un importo onnicomprensivo pari ad € 85,15– CIG 6255299408;

Considerato che per la gestione della telefonia fissa, questo Ente ha in essere un contratto con TIM S.P.A. identificativo +390835675015;

Vista la fattura trasmessa dalla TIM S.P.A. n. 8T00086588 relativa all'utenza telefonica a servizio degli uffici dell'Ente, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 252/2024 per un importo onnicomprensivo pari ad € 85,33;

Considerato che, per il riscaldamento degli uffici, è installato presso l'Ente un serbatoio GPL per il quale è obbligatorio procedere al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi previa presentazione da apposita istanza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera;

Visto il pagamento degli oneri di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi effettuato dall'economista dell'Ente per complessivi € 163,00;

Considerato che questo Ente è dotato di accesso alle banche dati catastali dell'Agenzia delle Entrate (Sister2) per il controllo dei dati catastali per la gestione delle fide jussu, l'emissione di pareri e nulla osta e dei controlli territoriali di competenza dell'Ente Parco;

Dato atto che il canone di abbonamento annuo a tale servizio è pari a € 16,00 pagato a mezzo addebito diretto in conto corrente;

Ritenuto di regolarizzare il pagamento diretto di rinnovo canone di abbonamento anno 2024 per l'accesso alle banche dati catastali dell'Agenzia delle Entrate (Sister2) pari a € 16,00;

Ritenuto opportuno procedere all'accertamento delle entrate e alla liquidazione/rimborso delle spese come sopra descritte;

Dato atto che tutti gli atti relativi al presente atto in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il PIAO 2023-2025 approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 20/2023 e confermato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 47/2023;

Visto il punto 8.4 dell'Allegato 4.2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il Bilancio di Previsione 2023-2025 di questo Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 47/2023;

Vista la L.R. n. 22 del 01.08.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 di questo Ente;

Vista la Legge Regionale 22 dicembre 2023, n. 48 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi Organismi ed Enti Strumentali, per l'esercizio finanziario 2024";

Vista la L.R. 47/97;

Visto lo Statuto dell'Ente Parco;

DETERMINA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di accertare ed incassare mediante reversale di incasso la somma complessiva di € 111.284,43 - provvisori tesoriere da 10 a 29, come da allegato;

3. di liquidare alla Nova AEG S.p.A. le fatture riportate in narrativa per un importo onnicomprensivo pari ad € 475,23 sul cod. IBAN riportato sulle stesse, CIG Z6A3B2863E, mediante le poste finanziarie presenti al cap. U00900 del Bilancio di Previsione Provvisorio 2024 al cap. U00900 imp. n. 202300172;
4. di liquidare alla TIM S.p.A. n. 8T00086588 relativa all'utenza telefonica a servizio degli uffici dell'Ente, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 252/2024 per un importo onnicomprensivo pari ad € 85,33, sul cod. IBAN riportato sulla stessa, mediante le poste finanziarie presenti al cap. U00800 del Bilancio di Previsione Provvisorio 2024, imp. 202200191;
5. di rimborsare all'Economo dell'Ente la somma di € 163,00 anticipata per il pagamento degli oneri di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi relativa al serbatoio GPL dell'Ente, mediante le poste finanziarie presenti al cap. U00900 del Bilancio di Previsione Provvisorio 2024 imp. n. 202300172;
6. di regolarizzare il pagamento del canone di abbonamento anno 2024 per l'accesso alle banche dati catastali dell'Agenzia delle Entrate (Sister2) pari a € 16,00, mediante le risorse di cui al cap. U01810 del Bilancio di Previsione Provvisorio 2024 imp. n.202300171;
7. gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della determinazione sono depositati presso l'Ente Parco;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

La Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria
Dott.ssa Angela Ciliberti



Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente **DETERMINAZIONE** è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Accettura, lì 27.02.2024

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

