



Parco Regionale Gallipoli Cognato
Piccole Dolomiti Lucane

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

N°29
del 29.08.2022

OGGETTO:

Incassi Agosto 2022 - pagamenti utenze/spese obbligatorie scadenza agosto 2022.
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. 11/2021;

Considerato che il tesoriere ha dato comunicazione degli incassi alla data del 29.08.22, da accertare e incassare in entrata, come da prospetto allegato e che qui si riassumono:

- € 3.000,00 per introiti da fitti reali di fabbricati – punto ristoro;
- € 30,00 autorizzazioni raccolta funghi (introiti PagoPa);

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. 2220110145, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1130/2022, per un importo onnicomprensivo pari ad € 615,89 – CIG 8522150CA5;
- Fattura n. 2220110146, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1131/2022, per un importo onnicomprensivo pari ad € 156,23 – CIG 8522150CA5;
- Fattura n. 2220110147, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1132/2022, per un importo onnicomprensivo pari ad € 464,43 – CIG 8522150CA5;

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. 8T00469554 relativa all'utenza telefonica a servizio degli uffici dell'Ente, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1090/2022 per un importo onnicomprensivo pari ad € 108,36;

Dato atto che:

- trattasi di spese obbligatorie e indispensabili e che il mancato pagamento potrebbe arrecare danni al funzionamento dell'Ente;
- in mancanza di approvazione del Piano Performance 2022 e della conseguenziale assegnazione di risorse e capitoli al Responsabile dell'area, si ritiene dar corso al pagamento delle spese obbligatorie al fine di non bloccare l'attività degli uffici, non compromettere il corretto funzionamento dell'Ente e non porre l'Ente in condizione di possibile danno erariale;
- il sottoscritto Responsabile dell'area amministrativa e finanziaria è l'unica figura apicale dell'Ente, destinatario di Posizione Organizzativa;
- il sottoscritto Responsabile dell'area amministrativa e finanziaria è stato, fino all'entrata in vigore del presente bilancio di previsione 2022/2024, assegnatario e responsabile dei capitoli afferenti alle spese obbligatorie di cui alla presente determinazione;
- si è proceduto a verificare ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Ritenuto opportuno procedere all'accertamento delle entrate e alla liquidazione delle spese;

Visto il Decreto del Commissario n. 14/2021 con il quale è stato approvato il Piano Performance 2021/2022/2023;

Visto il Decreto del Commissario 19/2022 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 di questo Ente;

Vista la L.R. n. 18 del 29.07.2022 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022 – 2024 di questo Ente;

Vista la L.R. 47/97;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e succ.;

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 € 3.030,00 - provvisori tesoriere da 50 a 52, come da allegato;
3. di liquidare alla Nova AEG S.p.A. le fatture riportate in narrativa per un importo onnicomprensivo pari ad € 1.236,52, sul cod. IBAN riportato sulle stesse, CIG 8522150CA5, mediante le poste finanziarie presenti al cap. U00900 del Bilancio di Previsione 2022 che qui si impegnano;
4. di liquidare alla TIM S.p.A. la fattura n. 8T00469554 relativa all'utenza telefonica a servizio degli uffici dell'Ente, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1090/2022 per un importo onnicomprensivo pari ad € 108,36, sul cod. IBAN riportato sulla stessa, mediante le poste finanziarie presenti al cap. U00900 imp. 202100164;
5. gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della determinazione sono depositati presso l'Ente Parco;
6. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio ragioneria per i propri adempimenti.
7. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

Il Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria
Dr. Marco Delorenzo



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 31.08.2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE



Roberta