



Parco Regionale Gallipoli Cognato
Piccole Dolomiti Lucane

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

N° 5
del 25.01.2024

OGGETTO:

Incassi gennaio 2024 - pagamenti utenze/spese obbligatorie scadenza gennaio 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 25.01.2024, 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. 2230138203 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1942/2023, per un importo onnicomprensivo pari ad € 272,84 – CIG Z6A3B2863E;
- Fattura n. 2230138204, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1941/2023, per un importo onnicomprensivo pari ad € 88,99 – CIG Z6A3B2863E;
- Fattura n. 2230138205, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1943/2023, per un importo onnicomprensivo pari ad € 120,11– CIG Z6A3B2863E;
- Fattura n. 2240000075, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 84/2024, per un importo onnicomprensivo pari ad € 270,39– CIG Z6A3B2863E;
- Fattura n. 2240000076, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 83/2024, per un importo onnicomprensivo pari ad € 88,84– CIG Z6A3B2863E;
- Fattura n. 2240000077, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 81/2024, per un importo onnicomprensivo pari ad € 1,29– CIG Z6A3B2863E;
- Fattura n. 2240000078, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 104/2024, per un importo onnicomprensivo pari ad € 110,29– CIG Z6A3B2863E;

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. 8T00875955 relativa all'utenza telefonica a servizio degli uffici dell'Ente, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1944/2023 per un importo onnicomprensivo pari ad € 74,53;

Ritenuto opportuno procedere all'accertamento delle entrate e alla liquidazione 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 € 23.693,06 - provvisori tesoriere da 1 a 8, come da allegato;
3. di liquidare alla Nova AEG S.p.A. le fatture riportate in narrativa per un importo onnicomprensivo pari ad € 952,75 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. 8T00719659 relativa all'utenza telefonica a servizio degli uffici dell'Ente, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1944/2023 per un importo onnicomprensivo pari ad € 74,53, sul cod. IBAN riportato sulla stessa, mediante le poste finanziarie presenti al cap. U00800 del Bilancio di Previsione Provvisorio 2024, imp. 202200191;
5. 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 26.01.2024

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberta Labbate".