



ENTE PARCO DELL'ETNA
-Nicolosi-

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE REGGENTE N. 215

ORIGINALE

Oggetto: Impegno di spesa per il servizio di telefonia fissa per gli uffici dell'Ente Parco dell'Etna, periodo 6° bimestre 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 29 del mese di ottobre in Nicolosi,

IL DIRETTORE REGGENTE
Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi

Visto il Decreto Assessoriale n. 70/GAB del 20.02.2018 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Ente Parco dell'Etna l'Ing. Salvatore Ragusa;

Visto il D. A. n. 126/GAB del 5/04/2016 con il quale è stata nominata Direttore Reggente dell'Ente Parco dell'Etna la dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi;

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Vista la deliberazione del Consiglio n. 05 del 19/4/2018 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione 2018/2020 reso esecutivo con provvedimento dell'ARTA n. 29656 del 14/05/2018;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 20 del 24.5.2018 ad oggetto "Bilancio di previsione 2018/2020 – Approvazione bilancio finanziario gestionale" immediatamente esecutiva;

Considerato che l'art. 11 della L. R. n. 3/2015 prevede l'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. i. in materia di armonizzazione dei bilanci, secondo le modalità ed i rinvii nello stesso riportate;

Visto l'articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 – recante la legge di stabilità regionale 2018, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n. 21 del 11/5/2018 – che prevede l'abrogazione dell'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, che aveva istituito la Tesoreria Unica Regionale (T.U.R.);

Vista la circolare dell'Assessorato dell'Economia n. 11 del 25 maggio 2018 ad oggetto "Articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 – Abrogazione della tesoreria unica regionale (T.U.R.)";

Tenuto conto che questo Ente Parco rientra tra gli Enti soggetti all'ex T.U.R. e che in attuazione del comma 1 della normativa sopracitata l'Amministrazione regionale, con decreto del Ragioniere Generale 1164 del 20 giugno 2018, ha provveduto ad eliminare tutte le somme presenti negli esistenti sottoconti di tesoreria;

Visto l'art. 1 del d.l. 50/2017 ed, in particolare, il comma 1 che ha modificato l'art. 17-ter del decreto 633 del 1972 allargando l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti a tutte le pubbliche amministrazioni con decorrenza 1 luglio 2017;

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017 che ha modificato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 ed il decreto del Ministro dell'economia e finanze del 20 febbraio 2015 relativamente alle modalità di attuazione della norma sulla scissione dei pagamenti che prevede che l'imposta venga versata dalle stesse pubbliche amministrazioni secondo le direttive nello stesso decreto riportate;

Visto il comma 7 art. 1 del D. L. 6 Luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" che stabilisce l'obbligo da parte delle Amministrazioni Pubbliche, inserite nel Conto Economico Consolidato della pubblica Amministrazione, come individuato dall'Istat ai sensi dell'art. 1 legge 196/2009, ad approvvigionarsi per determinate categorie merceologiche attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP S.p.A.;

Visto il comma 494 dell'art. 1 della legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) riferito alle disposizioni legislative sopra citate;

Tenuto conto che questo Ente Parco rientra nella categoria delle pubbliche Amministrazioni così come indicato nel suddetto Decreto Legge convertito in legge;

Preso atto della convenzione denominata "Telefonia fissa e connettività IP 4" lotto 1, attiva dal 16/09/2011, stipulata tra Consip S.p.A., Fastweb S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. per la fornitura dei servizi di telefonia fissa e connettività IP per le PP. AA.;

Viste le fatture emesse dalla TIM spa n. 4220918800009560 di euro 49,11, n. 4220918800009571 di euro 104,46 e n. 8V00461549 di euro 530,70 del 05/10/2018 per complessivi 684,27 in scissione dei pagamenti e relative al servizio di telefonia fissa per gli uffici dell'Ente Parco dell'Etna per il periodo 6° bimestre 2018 relativamente ai consumi di agosto-settembre 2018;

Visto il D.R.S. n. 434 del 10.7.2018 con il quale è stato assunto, sul cap. 443301 Trasferimenti a favore degli Enti Parco per spese di impianto e gestione e per il raggiungimento delle altre finalità istituzionali" del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2018, l'impegno di spesa di euro 664.155,46, quale prima semestralità, e relativa ripartizione tra i cinque parchi regionali;

Tenuto conto che la quota impegnata e trasferita a favore di questo Ente ai sensi del D.R.S. 434/2018, quale prima semestralità, è di euro 177.950,52;

Visto il D.R.S. n.583 14.9.2018 con il quale è stata assegnata, sul cap. 443301 Trasferimenti a favore degli Enti Parco per spese di impianto e gestione e per il raggiungimento delle altre finalità

Ritenuto pertanto di procedere ad assumere impegno di spesa complessivo per € 684,27 sul cap. 10217.0 "Spese telefonia" codice 1.3.103 del bilancio esercizio finanziario 2018

D E T E R M I N A

Per le causali di cui in premessa, che qui si intendono tutte integralmente trascritte procedere ad assumere impegno di spesa complessivo per € 684,27 sul cap. 10217.0 "Spese telefonia" codice 1.3.103 del bilancio esercizio finanziario 2018, relativo al servizio di telefonia fissa per gli uffici dell'Ente Parco dell'Etna per il periodo 6° bimestre 2018, consumi agosto-settembre 2018;

Di autorizzare l'U.O. 3 "Affari finanziari Bilancio e Patrimonio" a provvedere all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento successivamente all'accreditamento della somma della prima semestralità sul c/c presso la Banca d'Italia (contabilità speciali presso la tesoreria statale) relativamente fatture a favore della TIM spa n. 4220918800009560 di euro 49,11, n. 4220918800009571 di euro 104,46 e n. 8V00461549 di euro 530,70 del 05/10/2018 per complessivi 684,27 in scissione dei pagamenti.

Il Dirigente U.O. 3
Affari Finanziari, Bilancio e Patrimonio
(Dott.ssa M. G. Torrisi)

Il Direttore Reggente
(Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi)

ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA

Si registra l'impegno di spesa n. 396 di € 684,27 sul cap. 10217.0 "Spese telefonia" codice 1.3.103 del bilancio esercizio finanziario 2018-2020.

Nicolosi li, 29/10/2018

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa M. G. Torrisi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato presso la sede dell'Ente Parco il _____, per la durata di giorni quindici.

IL DIRIGENTE
