

ENTE PARCO DELL'ETNA  
-Nicolosi-

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE REGGENTE N. 45

**ORIGINALE**

Oggetto: Pagamenti indifferibili ed urgenti – Telecom, Fastweb, Tim, Kyocera e Gala.

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di Giugno in Nicolosi,

IL DIRETTORE REGGENTE  
Arch. Pietro Coniglio

Visto il Decreto prot. n. 80/Serv. 1°/S.G. con il quale è stata nominata Presidente dell'Ente Parco dell'Etna la dott.ssa Antonietta Maria Mazzaglia;

Visto il D. A. n. 240/GAB del 31.10.2013 con il quale è stato nominato Direttore reggente dell'Ente Parco dell'Etna l'Arch. Pietro Coniglio;

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;

Atteso che con deliberazione consiliare n. 3 del 24/04/2013 è stato adottato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, esecutivo;

Vista la delibera del C.E. n. 32 del 23/11/2013 ad oggetto "Variazioni compensative bilancio esercizio finanziario 2013";

Visto il provvedimento del Direttore Reggente n. 113 ad oggetto "Variazioni compensative UPB 1 personale in attività di servizio bilancio esercizio finanziario 2013";

Vista la deliberazione del Consiglio n. 24 del 20/12/2013 con la quale sono state approvate le variazioni del bilancio esercizio finanziario 2013 esecutiva;

Vista la deliberazione Presidenziale n. 18 del 31.12.2013 ad oggetto "Richiesta gestione provvisoria del bilancio 2014";

Vista la nota dell'A. R. T. A. n. 5023 del 5.02.2014 ad oggetto "Gestione Provvisoria per l'anno finanziario 2014" con la quale si invita l'Ente a limitare la gestione provvisoria

all'assolvimento delle obbligazioni già assunte e/o derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;

Vista la deliberazione Presidenziale n. 3 dell'11.04.2014 relativa alla richiesta alla gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio finanziario 2014;

Vista la nota prot. 17470 del 15.04.2014, l'Organo Tutorio ha autorizzato la gestione provvisoria del bilancio 2014 fino al 30 aprile 2014 con le precisazioni di cui alla nota n. 5023 del 5 febbraio 2014;

Vista la nota dell'A.R.T.A. n. 24991 del 30/05/2014 ad oggetto "Autorizzazione Gestione provvisoria fino al 30/06/2014" con la quale vengono autorizzate esclusivamente le spese che rivestono carattere di assoluta necessità, urgenza ed indifferibilità connesse con il pagamento degli stipendi e relativi oneri riflessi, le spese strettamente connesse alla funzionalità dell'Ente ed in ogni caso tutte le spese la cui mancata esecuzione può arrecare danno erariale.

Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 210 del 20/11/2006 ad oggetto "Adesione alla convenzione per la fornitura dei servizi di telefonia fissa e connettività IP stipulata tra la Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A." con il quale è stato determinato che il traffico telefonico prodotto dall'Ente Parco sarà fatturato dalla Fastweb S.p.A., mentre il servizio di fornitura delle linee telefoniche sarà fatturato da Telecom Italia S.p.A. al di fuori delle tariffe previste in convenzione;

Considerato che in data 01/01/2012 la convenzione relativa alla fornitura del servizio di telefonia mobile Consip 5 - per la P.P. A.A. è stata aggiudicata in favore della TIM S.p.A.;

Visto il Provvedimento del Direttore Reggente n. 212 del 09/12/2011 ad oggetto "Noleggio di un Fotocopiatore digitale multifunzione attraverso convenzione Consip - CIG n. 3666846909" con il quale si procedeva al noleggio di una macchina fotocopiatrice digitale multifunzione Kyocera taskalfa 5500i per una durata di 36 mesi con un canone trimestrale di 244,00 oltre iva fino ad un massimo di produttività trimestrale di 30.000 copie secondo le condizioni di noleggio dettagliatamente riportate nella "Convenzione per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta a basso impatto ambientale e dei servizi connessi e opzionali per le pubbliche amministrazioni";

Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 120 dell' 01/10/2012 ad oggetto " Cambio fornitore per il servizio di energia elettrica degli uffici, degli immobili e degli impianti dell'Ente Parco dell'Etna mediante convenzione CONSIP - D. L. 95/2012" mediante il quale veniva affidato il servizio di erogazione di energia elettrica, degli immobili e degli impianti dell'Ente Parco, con decorrenza 1 gennaio 2013 alla società GALA S.p.A. aggiudicatrice della convenzione CONSIP per la regione Sicilia denominata "Energia elettrica 9 - Lotto n°3";

Considerato che questo Ente deve periodicamente provvedere al pagamento di fatture relative a canoni, abbonamenti e consumi telefonici per il servizio di telefonia fissa e telefonia mobile degli uffici dell'Ente, al pagamento di fatture per il noleggio di un fotocopiatore digitale Kyocera Taskalfa 5500i per gli uffici dell'Ente ed al pagamento di fatture relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici dell'Ente;

Viste le fatture emesse da Telecom Italia S.p.A. n° 8V00225637 del 07/04/2014 di € 1.130,50 prot. n.2126 del 06/05/2014 in scadenza il 30/06/2014, n° 4220914800004693 del 07/04/2014 di € 131,50 prot. n. 2127 del 06/05/2014 in scadenza il 30/06/2014 e n° 4220914800004530 del 07/04/2014 di € 69,50 prot. n. 2128 del 06/05/2014 in scadenza il 30/06/2014 relative ai canoni III bim. 2014 per il servizio di telefonia fissa degli uffici dell'Ente per complessive € 1.331,50;

Vista la fattura della Fastweb S.p.A. n. LA00069209 del 30/04/2014 di € 274,84, prot. n.2301 del 2/05/2014 in scadenza il 31/07/2014, periodo di fatturazione 01/03/2014 – 30/04/2014 relativa ai consumi telefonici per il servizio di telefonia fissa degli uffici dell'Ente;

Vista la fattura emessa da Telecom Italia S. p. A. n°7X01109087 del 14/04/2014 di € 52,86 prot. n. 2033 del 29/04/2014 in scadenza il 30/06/2014 relativa al III bimestre 2014 per il servizio di telefonia mobile;

Vista la fattura della Kyocera Document Solution Italia S.p.A. n. 1010228636 del 19/05/2014 di € 297,68 prot. n.2404 del 28/05/2014 in scadenza il 18/07/2014, periodo di noleggio 15/02/2014 – 14/05/2014 relativa al noleggio di un fotocopiatore digitale multifunzione Kyocera taskalfa 5500i per gli uffici dell'Ente;

Vista la fattura della GALA SPA n.T000207963 del 16/05/2014 di € 1.197,23, in scadenza il 20/06/2014, periodo di riferimento Febbraio – Aprile 2014 relativa al consumo energia elettrica per gli uffici dell'Ente;

Considerato che le superiori spese sono connesse alla funzionalità dell'Ente, e trattasi di spese la cui mancata esecuzione può arrecare un danno erariale consistente nella maturazione di interessi moratori relativi al rispetto delle scadenze di pagamento;

#### DETERMINA

- 1) Di procedere ad assumere impegno di spesa per € 1.659,20 sul cap. 010217 "Spese telefoniche e fax" del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 in corso di rimodulazione relativo ai canoni e consumi telefonici per il servizio di telefonia fissa e mobile per gli uffici dell'Ente trattandosi di spesa di natura contrattuale ed obbligatoria;
- 2) Di procedere ad assumere impegno di spesa per la somma di € 297,68 sul cap. 010216 denominato "Canoni noleggio attrezzature" del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 in corso di rimodulazione relativo al noleggio di un fotocopiatore digitale multifunzione Kyocera Taskalfa 5500i per gli uffici dell'Ente trattandosi di spesa di natura contrattuale ed obbligatoria;
- 3) Di procedere ad assumere impegno di spesa per € 1.197,23 sul cap. 010220 "Spese energia elettrica illuminazione e gestione degli impianti" periodo di riferimento febbraio - aprile 2014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 in corso di rimodulazione, relativo alla fornitura di energia elettrica per gli uffici dell'Ente Parco trattandosi di spesa di natura contrattuale e obbligatoria;
- 4) Di autorizzare gli uffici finanziari al pagamento delle fatture di prossima scadenza a favore della Società Telecom S.p.A, per € 1.384,36 per canoni e consumi di telefonia mobile e canoni per la telefonia fissa degli uffici dell'Ente, a favore di Fastweb S.p.A. per € 274,84 per consumi telefonici per il servizio di telefonia fissa per gli uffici dell'Ente, a favore della società Kyocera Document Solution Italia S.p.A. per € 297,68 per canone di noleggio di un fotocopiatore digitale per gli uffici dell'Ente ed a favore della Società Gala S.p.A. per euro 1.197,23 per fornitura di energia elettrica per gli uffici dell'Ente Parco.

IL DIRETTORE REGGENTE  
(Arch. Pietro Coniglio)

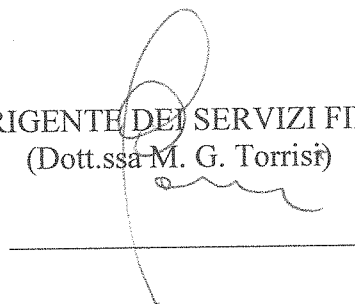


## ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA

Si registra l'impegno di spesa n. 113 per € 1.659,20 sul cap. 010217 "Spese telefoniche e fax", l'impegno di spesa n. \_\_\_\_ per € 297,68 sul cap. 010216 denominato "Canoni noleggio attrezzature", impegno di spesa n. 114 per € 1.197,23 sul cap. 010220 "Spese energia elettrica illuminazione e gestione degli impianti" del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 in corso di rimodulazione.

Nicolosi lì, dodici giugno 2014

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

---