



ENTE PARCO DELL'ETNA
-Nicolosi-

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 59

ORIGINALE

Oggetto: Impegno di spesa per pagamento fatture Telecom IV bimestre 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di Luglio 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.

Vista la nota dell'A.R.T.A. n. 31039 del 3/7/2014 ad oggetto "Autorizzazione Gestione provvisoria fino al 31/07/2014" relativamente alle spese autorizzate con la precedente nota 24991 del 30/5/2014;

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;

Premesso che questo Ente deve periodicamente provvedere al pagamento di fatture relative a canoni e abbonamenti telefonici per il servizio di telefonia fissa degli uffici dell'Ente;

Viste le fatture emesse da Telecom Italia S.p.A. n° 8V00378354 del 03/06/2014 di € 1.117,00, prot. n. 2879 del 25/06/2014, n° 4220914800007905 del 03/06/2014 di € 65,00, prot. n. 2878 del 25/06/2014 e n° 4220914800007962 del 03/06/2014 di € 123,00, prot. n. 2877 del 25/06/2014 relative al IV bim. 2014 per il servizio di telefonia fissa degli uffici dell'Ente per complessive € 1.304,50;

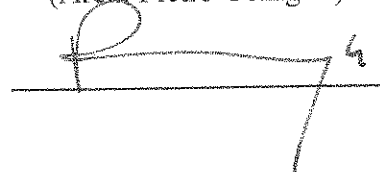
Considerato che le superiori spese sono connesse alla funzionalità dell'Ente, e trattasi di spese la cui mancata esecuzione può arrecare un danno erariale consistente nella maturazione di interessi moratori relativi al rispetto delle scadenze di pagamento;

DETERMINA

1) Procedere ad assumere impegno di spesa per € 1.304,50 sul cap. 010217 "Spese telefoniche e fax" del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 in corso di rimodulazione relativo a canoni ed abbonamenti per il servizio di telefonia fissa degli uffici dell'Ente del IV bim. 2014 in quanto trattasi di spesa di natura contrattuale ed obbligatoria;

2) Autorizzare gli uffici finanziari a provvedere al pagamento delle fatture alla scadenza stabilita, a favore di Telecom Italia S.p.A. relativamente al servizio di fornitura delle linee telefoniche.

IL DIRETTORE REGGENTE
(Arch. Pietro Coniglio)

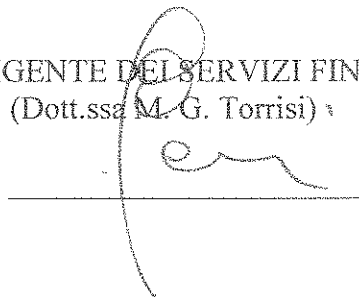


ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA

Si registra l'impegno di spesa n. 131 di € 1.304,50 sul cap. 010217 "Spese telefoniche e fax" del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 in corso di rimodulazione risultante dal presente provvedimento.

Nicolosi li, 14 Luglio 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 _____, giorno festivo e per la durata di giorni quindici.

IL DIRIGENTE
