

COPIA

Prot. n. 541/P

Determinazione n. 69 del 30/04/2024

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione per utenze della sede dell'Ente, del centro Visite Parco dei Monaci e dell'ex Casello di Parco dei Monaci – Accertamento e incasso provvisori in entrata.

L'istruttore

F.to Dott.ssa Patrizia Loperfido

Il Direttore

F.to Ing. Pier Paolo Nobile

SITUAZIONE CONTABILE

TIT..... FUNZ.....SERV.....INT.....CAP.....

STANZIAMENTO INIZIALE

L.....

Aumenti

+ L.....

Diminuzioni

- L.....

Impegni Assunti

- L.....

Impegno Attuale

- L.....

Disponibilità Attuale

- L.....

IL CONTABILE

.....

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

.....

Considerato che in Basilicata è operativa una centrale di committenza regionale in materia di energia, ossia la Società Energetica Lucana;

Che la Società Energetica Lucana svolge un ruolo di “Energy Provider” della Regione Basilicata ed i compiti che può svolgere sono attribuiti dalla stessa con L.R. n. 31/2008 art. 9 e, tra questi è presente anche il ruolo di Centrale di Committenza per l’acquisto di energia;

Vista la nota, assunta al protocollo dell’Ente al n. 935 del 17/05/2022, con cui la Società Energetica Lucana comunicava di aver aggiudicato la gara per la fornitura di energia elettrica in favore dei soggetti pubblici della Basilicata SEL EE9 lotto 1 (CIG: 9139325992) al fornitore NOVA AEG SPA, per la durata di 12 mesi a decorrere dal 01/07/2022, salvo proroga di ulteriori sei mesi;

Visto l’ordinativo di fornitura di energia elettrica del 24/05/2022, trasmesso a NOVA AEG S.P.A. con pec prot. n. 986 del 24/05/2022, relativo alla convenzione SEL EE9;

Viste le seguenti fatture, relative ai consumi di energia elettrica della sede dell’Ente, del centro visite di Parco dei Monaci e del Casello di Parco dei Monaci:

- n. 2240046468, emessa dalla NOVA AEG S.P.A. in data 11/04/2024, del complessivo importo di Euro 222,31=;
- n. 2240046469, emessa dalla NOVA AEG S.P.A. in data 11/04/2024, del complessivo importo di Euro 137,51=;
- n. 2240046470, emessa dalla NOVA AEG S.P.A. in data 11/04/2024, del complessivo importo di Euro 79,86=;

Ritenuto, pertanto, dover impegnare e liquidare la somma complessiva di Euro 439,68 sul cap. U00200 del bilancio di previsione 2024 G.C., quale spesa per consumi di energia elettrica della sede dell’Ente, Palazzo Bronzini, del centro visite di Parco dei Monaci e dell’ex Casello di Parco dei Monaci;

Vista la propria determinazione n. 104 del 27/06/2023, con cui si affidava alla ditta Linkat srl, con sede in Matera alla Via Nazionale n. 91/A, la fornitura di servizi di telecomunicazione e sicurezza informatica per la sede dell’Ente e per il centro visite di Parco dei Monaci;

Vista la fattura n. 28/PA del 01/04/2024 della ditta Linkat srl, relativa alle spese telefoniche, connettività e sistema di sicurezza firewall per il periodo maggio 2024, del complessivo importo di Euro 241,17=;

Ritenuto, pertanto, dover impegnare e liquidare la somma di Euro 241,17 sul cap. U00180 del bilancio di previsione 2024 G.C., quale spesa telefonica, connettività e sistema di sicurezza firewall;

Visto il riepilogo delle somme da regolarizzare in entrata alla data del 30.04.2024, risultanti dal conto del tesoriere, da accertare e incassare;

Vista la L.R. n. 25 del 01/08/2023, con cui la Regione Basilicata ha approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 di questo Ente;

Vista la L.R. n. 48 del 22/12/2023, avente ad oggetto “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed Enti strumentali per l’anno finanziario 2024”, che all’art. 2 autorizza l’esercizio provvisorio secondo quanto previsto nel punto 8 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”;

Viste le L.R. 11/90, 2/98, 28/94 e lo statuto dell’Ente Parco;

DETERMINA

- Di impegnare e liquidare la somma complessiva di Euro 439,68 sul cap. U00200 del bilancio di previsione 2024 G.C., relativa alle fatture della NOVA AEG S.P.A. in premessa richiamate, quale spesa per consumi di energia elettrica della sede dell’Ente, Palazzo Bronzini, del centro visite di Parco dei Monaci e dell’ex Casello di Parco dei Monaci;
- di impegnare e liquidare la somma di Euro 241,17 sul cap. U00180 del bilancio di previsione 2024 G.C., relativa alla fattura della Linkat srl in premessa richiamata, quale spesa telefonica, connettività e sistema di sicurezza firewall;
- di accertare ed incassare mediante reversali di incasso la somma complessiva di € 11.200,00, relativa i provvisori in entrata del tesoriere dal n. 9 al n. 17, come da prospetto allegato;
- Di inviare copia del presente atto al Presidente del C.D. dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano.

Il Direttore
F.to Ing. Pier Paolo Nobile

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

F.TO Cipolla

Per copia conforme ad uso Amministrativo

Matera, li _____

IL DIRETTORE

Il Messo Notificatore certifica che contro la presente Determinazione, affissa e pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni dal _____ al _____, non è stata prodotta alcuna opposizione.

Matera, li _____

Visto: Il Direttore

F.to Nobile