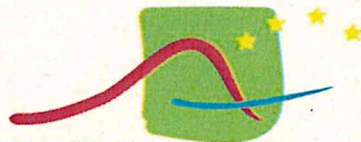




REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



TEPIORA
PARCO NATURALE REGIONALE
POSADA TORPE LODÈ BITTI

M. 206 del 10.05.22
R. 71 " "

DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE

N. 36 del 10/05/ 2022

**OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di energia elettrica per la sede del Parco naturale regionale di Tepilora.
CIG Z0736519DB**

VISTA la legge istitutiva del Parco L.R n. 21 del 21/10/2014 ed in particolare le finalità di cui all'art 4/C

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco così come modificato dall'Assemblea con deliberazione n. 10 del 7 marzo 2018;
- il Regolamento di contabilità del Parco approvato dall'Assemblea del Parco con deliberazione n. 8 del 22 aprile 2016;
- il bilancio di previsione 2021/2023 regolarmente approvato dall'Assemblea del Parco in data 9 aprile 2021 con deliberazione n. 5/2021;
- il Bilancio Provvisorio 2022/2024 regolarmente inviato al Tesoriere.

Il Decreto del Presidente del Parco n.1 del 14 maggio 2021 con il quale la Dott.ssa Marianna Agostina Mossa è stata nominata Direttrice del Parco Naturale Regionale di Tepilora.

PREMESSO CHE: con determinazione n.35 del 10-05-2022 si è provveduto ad impegnare le somme relativamente alla fornitura di energia elettrica per la sede del Parco.

VISTA:

- la fattura elettronica n. 412203670562 del 09/04/2022 pervenuta con rif.to prot. n. 393 del 20-04-2022 dell'importo complessivo di € 613,07;
- la regolarità del DURC con scadenza 30-05-2022.



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 412203670562 del 09/04/2022 dell'importo complessivo di € 613,07 pervenuta con rif.to prot. n. 393 del 20-04-2022 a valere sul capitolo 101206/1, imp. n. 176/2022 del bilancio provvisorio dell'Ente 2022-2024.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv. in Legge n. 55/2019;
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (per le parti ancora vigenti);
- la Legge Regionale n. 8/2018.

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto detto nelle premesse ed in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 412203670562 del 09/04/2022 dell'importo complessivo di € 613,07 a favore della Ditta società Heracomm S.p.A. via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (Bo) C.F./Reg. Imp. BO 02221101203 – Gruppo IVA "Gruppo Hera" P.IVA 03819031208.a valere sul capitolo 101206/1 **impegnato 176/2022;**

DI DARE ATTO CHE:

- il codice di gara CIG è **Z0736519DB**

DI INCARICARE gli uffici ai quali la presente viene trasmessa, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti, per quanto di competenza;

DI PUBBLICARE il presente atto nell'Albo Pretorio e nel sito web del Parco.

DI TRASMETTERE la Determinazione n. **36/2022** al Servizio Economico - Finanziario per il visto di regolarità contabile di cui all'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000 del T.U.EE.LL ss.mm.ii. e all'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente.

La Direttrice

Marianna A. Mossa

Visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000 T.U.EE.LL. ss.mm.ii. e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

La Responsabile del Servizio Finanziario

Eto Dott. Claudia



