



DETERMINA N° 374 / DIR / 2019

DEL 24/04/2019

OGGETTO Impegno di spesa per pagamento spese spedizione plichi e pacchi

IL DIRETTORE

Dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

- VISTA la Legge Quadro n° 394 del 6 dicembre 1991, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.P.R. del 5 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 1995, istitutivo dell'Ente Parco;
- VISTO il Decreto Legislativo n° 165/2001, e smi;
- VISTO il Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016;
- VISTO lo Statuto dell'Ente Parco, adottato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto 283 del 16 ottobre 2013;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, nonché i Regolamenti approvati dall'Ente in attuazione dello stesso DPR;
- CONSIDERATO che l'Ente, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, potrebbe spedire pacchi e plichi impiegando modalità più celeri della posta ordinaria, come è proprio dei corrieri espresso;
- RITENUTO quindi necessario impegnare una somma annuale di € 1000,00, da utilizzare per spedire plichi e pacchi tramite corrieri espresso;
- CONSIDERATO che per tale impegno è stato assunto il seguente Cig Z6027944F8;
- VISTO il Bilancio di Previsione 2019 e specificatamente il Capitolo 4030, che presenta la sufficiente disponibilità;

DETERMINA

- di approvare le premesse al presente atto;
- di impegnare l'importo di € 1000,00 sul capitolo 4030 del Bilancio di Previsione 2019;
- di individuare ed incaricare per la seguente procedura il R.U.P. nel Dottor Pier Francesco Galgani;
- di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Ente www.gransassolagapark.it nella sezione Albo Pretorio.

DI ATTESTARE la regolarità amministrativa della presente Determina:

L'ESTENSORE <i>F.to(Pier Francesco Galgani)</i>	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <i>F.to (Pier Francesco Galgani)</i>	IL RESPONSABILE DI AREA <i>F.to (Ing. Alfonso Calzolaio)</i>
---	--	--

IL DIRETTORE

F.to (Ing. Alfonso Calzolaio)

Parte riservata all'Ufficio Contabilità

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Data del visto contabile 24/04/2019

Il Responsabile F.to Franco Volpe



Data	N. Impegno/Accertam.to	Capitolo di Bilancio	Importo
24/04/2019	29198	101.1.1.3.04030	1.000,00