



DETERMINA N° 1199 / CTA / 2022 DEL 15/11/2022
Impegni per pagamento utenze di energia elettrica, gas da riscaldamento, acqua e telefonia del Reparto Carabinieri P.N. Gran Sasso e Monti della Laga e delle Stazioni Carabinieri Parco
OGGETTO - Integrazione fondi capitolo 5220

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, art. 36;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, nonché i Regolamenti approvati dall'Ente in attuazione dello stesso DPR;
- 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 D.P.C.M. GAB/97/951/DEC del 26 giugno 1997, con il quale viene istituito il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato;
- VISTO il D.P.C.M. del 17 novembre 2020, concernente i Reparti Carabinieri Parco con il quale si stabilisce che tutte le spese relative al funzionamento del Reparto Carabinieri per il Parco, ad esclusione degli oneri relativi agli assegni fissi spettanti al personale, nonché all'armamento e all'equipaggiamento, sono posti a carico di appositi capitoli di bilancio degli Enti Parco;
- VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 229 del 24 maggio 2018 con cui è stato nominato Direttore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga l'Ing. Alfonso Calzolaio;
- VISTA la lettera n. 29/1-26/2022 di prot. 0008322 datata 28/06/2022 del Reparto Carabinieri P.N. Gran Sasso e Monti della Laga;
- VISTA la lettera prot. n. 0010090/2022 datata 11/10/2022 dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- VISTA la lettera n. 29/1-70/2022 di prot. 0013192 datata 17/10/2022 del Reparto Carabinieri P.N. Gran Sasso e Monti della Laga;
- VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 35/2022 del 21/10/2022, riguardante l'assestamento di bilancio;
- CONSIDERATO che gli impegni in oggetto verranno utilizzati esclusivamente per il pagamento delle utenze di energia elettrica, gas da riscaldamento, acqua e telefonia del Reparto Carabinieri P.N. Gran Sasso e Monti della Laga e delle Stazioni Carabinieri Parco;
- VISTO il Piano Operativo e Fabbisogno Finanziario per l'anno 2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 65/21 del 28 dicembre 2021;

VISTO

il Bilancio di Previsione 2022 e specificatamente il Capitolo 5220, che presenta la sufficiente disponibilità;

DETERMINA

- di impegnare un'ulteriore somma di € 20.000,00 ad integrazione di quella già stanziata con il Piano Operativo anno 2022;
tale somma verrà utilizzata per il pagamento delle spese utenze di energia elettrica, gas da riscaldamento e acqua;
- di impegnare un'ulteriore somma di € 10.000,00 ad integrazione di quella già stanziata con il Piano Operativo anno 2022;
tale somma verrà utilizzata per il pagamento delle spese utenze di telefonia;
- di procedere alla liquidazione delle fatture di consumo a favore delle società;
- 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;

IL DIRETTORE

F.to (Ing. Alfonso Calzolaio)

Parte riservata all'Ufficio Contabilità

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Data	Num. Impegno/Accertamento	Capitolo	Importo	SIOPE
16/11/2022	30586	101.1.2.1.05220	20.000,00	SPESE PER FUNZIONAMENTO CTA/CFS
16/11/2022	30587	101.1.2.1.05220	10.000,00	SPESE PER FUNZIONAMENTO CTA/CFS

Note:

Data visto contabile 16/11/2022

Il Responsabile F.to De Simone Sabrina

