



**DETERMINA N° SRUF / 2 / 2015**

**DEL 23/01/2015**

**OGGETTO** **Utenze: riscaldamento, luce, spese telefoniche e acqua, relative agli immobili dell'Ente adibiti ad uffici e Centri Visita - Impegno anno 2015**

**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 ed integrazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco;
- VISTA la normativa vigente per gli Enti Pubblici non economici;
- VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n.165;
- VISTO il nuovo Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 163/06;
- CONSIDERATO l'esigenza dell'Ente di accantonare delle somme per il pagamento delle utenze relative agli uffici e ai Centri Visita relative all'anno 2015;
- VISTI i capitoli 4020 "spese relative a riscaldamento, luce e acqua degli immobili adibiti a uffici", 4040 "relative alle spese telefoniche degli immobili adibiti ad uffici" e 4150 "spese relativi a riscaldamento, luce, acqua e telefono degli immobili destinati a Centri Visita", del Bilancio di Previsione 2015, che presenta la necessaria disponibilità;

## DETERMINA

- di impegnare la somma di € 54.180,00 sul Capitolo 4020, di € 25.077,00 sul Capitolo 4040 e di € 18.000,00 sul Capitolo 4150, del Bilancio di Previsione 2015 come stanziamento per il pagamento delle utenze per l'anno in corso;
- di provvedere al pagamento delle utenze con successivo atto di liquidazione.
- di attestare la regolarità amministrativa della presente determina;

L'ESTENSORE F.to (Gianni Giacobbe)	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to (Gianni Giacobbe)	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to (Dott.ssa. Silvia De Paulis.)
.....	.....	.....

*F.F. DIRETTORE*

F.to (Dott.ssa. Silvia De Paulis)

Parte riservata all'Ufficio Contabilità

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Data	Num. Impegno/Accertamento	Capitolo	Importo	SIOPE
29/01/2015	27347	101.1.1.3.04020	54.180,00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO ED ALTRE UTENZE
29/01/2015	27348	101.1.1.3.04040	25.077,00	SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, TELEFAX ECC.
29/01/2015	27349	101.1.1.3.04150	18.000,00	GESTIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI TURISTICI, CENTRI VISITATORI, MUSEI, STRUTTURE DI INFORMAZIONE

Data visto contabile 29/01/2015

Il Responsabile F.to Rosaria Lunadei

