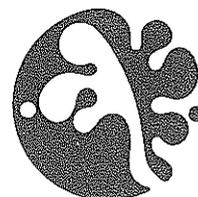


**PARCO NAZIONALE
DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA, CAMPIGNA**



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 269 DEL 18.07.2012

**LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA DIPENDENZA FUNZIONALE
DEL C.T.A. DEL C.F.S. DALL'ENTE - ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE**

IL DIRETTORE

VISTA la L. 6/12/1991 n°394 la quale all'art. 21 prevede che la sorveglianza nelle aree protette di rilievo internazionale e nazionale sia esercitata dal C.F.S. attraverso strutture poste alla dipendenza funzionale degli enti;

VISTO il d.p.c.m. 26/06/1997, così come modificato dal recente d.p.c.m. 05/07/2002, recante "Istituzione degli organi del Coordinamento Territoriale del C.F.S. per l'ambiente", adottato in attuazione della suddetta L. 394/91, che stabilisce la dislocazione del C.T.A. e dei relativi contingenti di personale presso gli enti parco, individuando gli ambiti della dipendenza funzionale dei C.T.A. dagli enti stessi;

CONSIDERATO che nel suddetto d.p.c.m. vengono posti in carico all'Ente gli oneri per il trattamento economico di missione e di lavoro straordinario del personale del C.T.A., per la ulteriore formazione specifica del medesimo personale, nonché quelli connessi al funzionamento, alla manutenzione ed al potenziamento delle strutture e dei mezzi necessari per la sorveglianza;

ATTESO che a partire dal 1998 il rapporto di dipendenza funzionale del C.T.A. dall'Ente Parco si è svolto sulla base di quanto previsto nei programmi di lavoro periodici redatti dal Direttore, approvati con appositi atti, nonché sulla base di quanto previsto in appositi atti di autorizzazione alla spesa, svincolati dai programmi periodici ma in linea con gli obiettivi generali dell'Ente;

ATTESO che il rapporto tra l'Ente ed il CTA si è svolto, negli anni, sulla base di programmi bimestrali di lavoro e che tale modalità è stata confermata anche per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 dal commissariamento;

VISTO l'art. 1 comma 2 del suddetto d.p.c.m. in base al quale le priorità degli interventi tecnici da attuare devono essere individuate sulla base di un Piano Operativo annuale predisposto dall'Ente Parco in collaborazione con il funzionario responsabile del CTA del CFS;

DATO ATTO che a partire dall'anno 2008 l'Ente si è dotato di un Piano Operativo annuale predisposto in collaborazione con il Coordinatore del CTA del CFS;

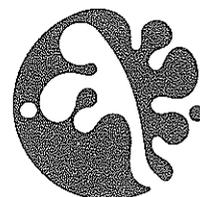
RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 20 del 23.01.2012 con la quale, nelle more dell'approvazione del Piano Operativo del CTA del CFS per l'anno 2012, è stata impegnata la somma complessiva di € 77.000,00 per far fronte alle spese relative alla dipendenza funzionale del CTA del CFS dall'Ente, con imputazione al cap. 5700 "Oneri per personale il servizio di sorveglianza svolto dal CTA del CFS per dipendenza funzionale" del Bilancio di Previsione 2012;

ATTESO altresì che con il medesimo atto è stata impegnata la somma di € 3.000,00 per far fronte alle spese di energia elettrica di alcuni Comandi Stazione del CTA del CFS che l'Ente si è intestato;

VISTA la nota del CTA del CFS n. 1889 del 11.07.2012, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "A", relativa alla quarta rendicontazione delle spese sostenute nel 2012, per un totale di € 4.819,20, così ripartito:

- carburante automezzi	€	
- manutenzione e riparazione automezzi	€	39,93
- forniture varie	€	2.161,16
- spese di funzionamento	€	1.982,88
- spese di missione	€	635,23

N. 512 e 513/12



DATO ATTO che la nota di cui sopra attesta che i titoli di spesa relativi alla rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2012 sono riferiti a spese di funzionamento del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per questo Ente Parco;

DATO ATTO che i titoli di spesa relativi alle spese per automezzi sostenute nel periodo in oggetto presentano l'attestazione, a firma del Coordinatore Dott. Claudio D'Amico, indicante che le stesse sono effettuate nel rispetto della normativa vigente e del "Regolamento per l'utilizzo degli automezzi di servizio", adottato da questo Ente con delibera commissariale n. 125/2005, così come da noi richiesto con nota n. 1501 del 10.05.06;

RICHIAMATA inoltre la propria determinazione n. 353 del 09.10.09 con la quale è stata individuata una nuova modalità di liquidazione dei compensi per lavoro straordinario e missioni del personale del CTA del CFS, consistente nella liquidazione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali mediante presentazione del Mod. 124T e versamento sul cap. 3590 Capo 17 del Bilancio dello Stato;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione delle fatture presentate nella rendicontazione in oggetto relative alle spese per manutenzione e riparazione automezzi, per forniture varie e di funzionamento per un totale di € 4.183,97, con imputazione all'impegno spesa assunto con propria determinazione n. 20 del 23.01.2012 al cap. 5700 del Bilancio di Previsione 2012, che presenta adeguata disponibilità;

RITENUTO inoltre di dover rimandare la liquidazione dei compensi per missioni effettuati dal personale del CTA del CFS nel periodo in oggetto, per un totale di € 635,23, ad un successivo separato atto, secondo le modalità fissate nella suddetta determinazione n. 353 del 09.10.2009, con imputazione all'impegno spesa assunto con propria determinazione n. 20 del 23.01.2012, che presenta adeguata disponibilità;

VISTO il parere rilasciato dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "B";

DETERMINA

1. di prendere atto della nota del CTA del CFS n. 1889 del 11.07.2012, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "A", relativa alla quarta rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2012, per un totale di € 4.819,20, così ripartito:

- carburante automezzi	€	
- manutenzione e riparazione automezzi	€	39,93
- forniture varie	€	2.161,16
- spese di funzionamento	€	1.982,88
- spese di missione	€	635,23

2. di liquidare, per le motivazioni in esordio indicate, le fatture presentate nella rendicontazione in oggetto, relative alle spese per manutenzione e riparazione automezzi, per forniture varie e di funzionamento per un totale di € 4.183,97, con imputazione all'impegno spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 20 del 23.01.2012 al cap. 5700 del Bilancio di Previsione 2012, che presenta adeguata disponibilità;

3. di rimandare la liquidazione dei compensi per missioni effettuate dal personale del CTA del CFS nel periodo in oggetto, pari ad € 635,23, ad un successivo separato atto, secondo le modalità fissate con propria determinazione n. 353 del 09.10.2009, con imputazione all'impegno spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 20 del 23.01.2012;

4. di prendere atto del parere rilasciato dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "B".

IL DIRETTORE
(Dott. Giorgio Boscagli)



Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
Coordinamento Territoriale per l'Ambiente di S.Sofia (FC)

Consegnato originale a
AMMINISTRAZIONE
in data 07/07/2012
N. 07-12

ENTE PARCO NAZIONALE

Foreste Casentinesi
Monte Falterona - Campigna

Arrivo

Prot. N. 0003032 del 11-07-2012

Cat. 3 Cl. 1 Fasc. 2



Santa Sofia, li 11.07.2012

All

ENTE PARCO NAZIONALE delle
FORESTE CASENTINESI,
FALTERONA E CAMPIGNA
PRATOVECCHIO (AR)

C.T.A. DI PRATOVECCHIO

Prot. N. 1889 Per. 12.02.17
Allegati Vari

E.p.a. All

Ref. al foglio del
Prot. N.

Per

Oggetto: Impegno di spesa, rendicontazione e pagamento forniture rese dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente. **RENDICONTAZIONE Anno 2012.-**

Si attesta che i titoli di spesa relativi all'oggetto e di seguito indicati, per un totale di € 4.819,20 sono riferiti a spese di funzionamento del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, M.Falterona e Campigna, come attestato in calce a ciascun titolo dallo scrivente funzionario responsabile del medesimo Coordinamento, sostenute secondo il programma di lavoro cui è fatto riferimento e conformi alla previsione del D.P.C.M. 5 luglio 2002 per la parte che codesto Ente concorre effettivamente a sostenere in base alla rispettiva previsione di bilancio per il corrente esercizio 2012.

Per le fatture che hanno in allegato l'autocertificazione sostitutiva del DURC, si precisa che è stata inoltrata richiesta all'Ente competente per il rilascio dello stesso.

- Fatture riguardanti le spese per carburante mezzi targati C.F.S. per un totale di € 0
- Fatture riguardanti spese per manutenzione e riparazione automezzi CFS € 39,93
- Fatture riguardanti le forniture varie per un totale di € 2.161,16
- Fatture riguardanti le spese di funzionamento (utenze) per un tot. di € 1.982,88
- Spese di missione € 635,23
- Spese di straordinario € 0
- Per un totale complessivo di € 4.819,20.-



IL COORDINATORE TERRITORIALE
Vice Questore Agg. For. Claudio D'AMICO

[Handwritten signature]

MAGGIO

DISTRIBUTORI CARBURANTI

ESTREMI DEL MANDATO

numero	data	importo	importo	numero
--------	------	---------	---------	--------

TOTALE SPESE PER CARBURANTE				
------------------------------------	--	--	--	--

Lippi Primo	2	31/05/2012	39,93	
-------------	---	------------	-------	--

TOTALE SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI				
--	--	--	--	--

39,93

VENTURI Loris Ferramenta	648	31/05/2012	23,49	
IDEA 2000 I.L.	748	31/05/2012	82,98	
IDEA 2000 I.L.	926	30/06/2012	82,98	
EVOLVE Consorzio	1235	31/05/2012	108,90	
MENCUCCI s.n.c.	929	28/05/2012	93,17	
SPACE OFFICE -DODDI Alberto	1226	29/06/2012	602,22	
SPACE OFFICE -DODDI Alberto	1230	29/06/2012	1.167,42	

TOTALE SPESE VARIE				
---------------------------	--	--	--	--

2.161,16

TELECOM SAN BENEDETTO	8H00701480	06/06/2012	77,00	Z5E05AFDD2
TELECOM SAN PIERO IN BAGNO	8H00701478	06/06/2012	57,00	Z5E05AFDD2
TELECOM CORNIOLO	8H00701429	06/06/2012	62,00	Z5E05AFDD2
TELECOM CAMPIGNA	8H00701712	06/06/2012	68,50	Z5E05AFDD2
TELECOM CTA SANTA SOFIA	8H00701999	06/06/2012	57,50	Z5E05AFDD2
TELECOM PREMILCUORE	8H00706760	06/06/2012	58,00	Z5E05AFDD2
TELECOM STIA	8L00589751	06/06/2012	55,00	Z5E05AFDD2
TELECOM LA VERNA	8L00594802	06/06/2012	55,50	Z5E05AFDD2
TELECOM S. GODENZO	8L00593597	06/06/2012	58,00	Z5E05AFDD2
TELECOM BADIA PRATAGLIA	8L00595308	06/06/2012	66,50	Z5E05AFDD2
TELECOM CTA PV	8L00594183	06/06/2012	55,00	Z5E05AFDD2
TELECOM CTA PV	8L00595851	06/06/2012	55,50	Z5E05AFDD2
ESTRAENERGIE	121901147487	29/05/2012	371,12	Z7B05AFDCB
SGR servizi	669210	29/05/2012	168,00	ZF305AFDC8
FAST///EB	LA00050143	31/05/2012	60,51	ZA305AFDCA
ENEL CFS CORNIOLO	2318751997	12/06/2012	121,99	Z2005AFDC7
HERA CFS S.PIERO	112004191539	08/06/2012	41,95	Z4805AFDC6
HERA CFS PREMILCUORE	112003661850	18/05/2012	33,93	Z4805AFDC6
HERA CFS PREMILCUORE	112003661849	18/05/2012	62,52	Z4805AFDC6
HERA CFS S.BENEDETTO	112004117283	06/06/2012	8,06	Z9805AFDC4
HERA CFS S.BENEDETTO	4120004175614	25/06/2012	159,42	Z9805AFDC4
HERA CFS PREMILCUORE	412003230293	18/05/2012	229,88	Z9805AFDC4

TOTALE SPESE UTENZE				
----------------------------	--	--	--	--

1.982,88

MAGGIO

SPESE DI MISSIONE

635,23

SPESE PER STRAORDINARIO

4.819,20



PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA DIPENDENZA FUNZIONALE DEL C.T.A. DEL C.F.S. DALL'ENTE - ANNO 2012 - 4^A LIQUIDAZIONE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Parere di Regolarità Contabile

In relazione all'atto amministrativo in oggetto esprimo parere di regolarità contabile:

favorevole

non favorevole, con la seguente motivazione: _____

Pratovecchio,

18/7/12

La Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dott.ssa Roberta Ricci)