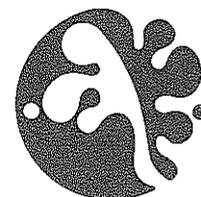


PARCO NAZIONALE  
DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA, CAMPIGNA



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 374 DEL 09/10/2012

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA DIPENDENZA FUNZIONALE  
DEL C.T.A. DEL C.F.S. DALL'ENTE - ANNO 2012 - 6<sup>A</sup> 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;

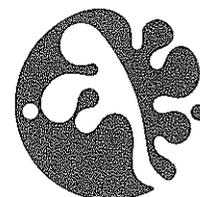
RICHIAMATA altresì la propria determinazione dirigenziale n. 337 del 17.09.2012 con la quale è stato approvato il Piano Operativo del CTA del CFS per l'anno 2012;

VISTA la nota del CTA del CFS n. 2667 del 05.10.2012, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "A", relativa alla sesta rendicontazione delle spese sostenute nel 2012, per un totale di € 4.166,22, così ripartito:

- carburante automezzi	€	
- manutenzione e riparazione automezzi	€	222,84
- forniture varie	€	757,88
- spese di funzionamento	€	3.185,50
- spese di missione	€	

L. 09/12

N. 374/12



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 € 4.166,22, 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;

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. 2667 del 05.10.2012, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "A", relativa alla sesta rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2012, per un totale di € 4.166,22, così ripartito:

- carburante automezzi	€	
- manutenzione e riparazione automezzi	€	222,84
- forniture varie	€	757,88
- spese di funzionamento	€	3.185,50
- spese di missione	€	

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 € 4.166,22, 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 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)

ENTE PARCO NAZIONALE

Foreste Casentinesi  
Monte Falterona - Campigna

Arrivo

Prot. N. 0004454 del 05-10-2012

Cat. 3 Cl. 1 Fasc. 2



Consegnato originale a  
M. S. G. DI S. SOFIA  
in data  
05-10-12

*Stefano 2/10/12*

Santa Sofia, li 05.10.2012

All

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

E.p.c. Al

C.T.A. DI PRATOVECCHIO

Prot. N. 2667      Pas. 12.02.17      Ref. al foglio del      Pas.  
Allegati Vari      Prot. N.

**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 € 4.166,22 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	€	222,84
• Fatture riguardanti le forniture varie per un totale di	€	757,88
• Fatture riguardanti le spese di funzionamento (utenze) per un tot. di	€	3.185,50
• Spese di missione	€	0
• Spese di straordinario	€	0
Per un totale complessivo di	€	4.166,22



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

*[Handwritten signature]*

SETTEMBRE

DISTRIBUTORI CARBURANTI

ESTREMI DEL MANDATO

	numero	data	importo	importo
FABBRÌ Giuseppe				
Eni S.p.a.				
<b>TOTALE SPESE PER CARBURANTE</b>				
<b>TOTALE SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI</b>				<b>222,84</b>
Scala Pietro	167	21/08/2012	160,33	
AGRIMECCANICA	171/F	05/09/2012	62,51	
<b>TOTALE SPESE VARIE</b>				<b>757,88</b>
DODDI Alberto	1603	10/09/2012	674,90	
IDEA 2000	1221	31/08/2012	82,98	

SETTEMBRE

TOTALE SPESE UTENZE

3.185,50

ENEL CFS CORNIOLO	2327281493	09/09/2012	125,00	Z29067AC93
ENEL CFS CAMPIGNA	2327048178	08/09/2012	78,20	Z29067AC93
ENEL CFS S.PIERO IN BAGNO	2327048177	08/09/2012	130,51	Z29067AC93
HERA GAS CFS Premilcuore	412006097879	19/09/2012	156,65	Z3D067A633
HERA GAS CFS CORNIOLO	112006595307	12/09/2012	244,98	Z3D067A633
HERA IGIENE AMBIENTALE Premilcuore	112006829855	19/09/2012	69,90	Z52067A6F5
HERA IGIENE AMBIENTALE Premilcuore	112006829856	19/09/2012	37,16	Z52067A6F5
HERA IGIENE AMBIENTALE CAMPIGNA	112006595309	12/09/2012	66,11	Z52067A6F5
HERA IGIENE AMBIENTALE CAMPIGNA	112006595310	12/09/2012	56,77	Z52067A6F5
HERA IGIENE AMBIENTALE CORNIOLO	112006595311	12/09/2012	67,97	Z52067A6F5
HERA IGIENE AMBIENTALE CORNIOLO	112006595308	12/09/2012	49,93	Z52067A6F5
HERA ACQUA CFS PREMILCUORE	112006269237	27/08/2012	6,55	ZA50679BFE
HERA GAS CFS S.BENEDETTO	412005451956	22/08/2012	68,62	ZA00679C9B
EQUITALIA CFS LA VERNA	720120015712402	Anno 2012	155,00	Z82067A435
EQUITALIA CFS LA STIA	7201200177833360	Anno 2012	181,00	Z82067A435
EQUITALIA CFS LA STIA	720120017632343	Anno 2012	181,00	Z82067A435
EQUITALIA CFS LA STIA	720120017628202	Anno 2012	173,00	Z82067A435
EQUITALIA CFS LA STIA	720120017626679	Anno 2012	157,00	Z82067A435
EQUITALIA CFS LA STIA	720120017625366	Anno 2012	145,00	Z82067A435
EQUITALIA CFS LA STIA	720120017629313	Anno 2012	152,00	Z82067A435
TELECOM CFS CTA PV	8L00846392	06/08/2012	59,00	Z52067A018
TELECOM CFS CTA PV	8L00847056	06/08/2012	59,50	Z52067A018
TELECOM CFS LA VERNA	8L00848579	06/08/2012	59,50	Z52067A018
TELECOM CFS S.GODENZO	8L00848611	06/08/2012	62,50	Z52067A018
TELECOM CFS STIA	8L00845867	06/08/2012	72,50	Z52067A018
TELECOM CFS BADIA PRATAGLIA	8L00846113	06/08/2012	66,50	Z52067A018
TELECOM CFS PREMILCUORE	8H00993064	06/08/2012	58,50	Z52067A018
TELECOM CFS CORNIOLO	8H00998103	06/08/2012	62,00	Z52067A018
TELECOM CFS CAMPIGNA	8H00999270	06/08/2012	67,50	Z52067A018
TELECOM CFS S.BENEDETTO	8H00999317	06/08/2012	71,00	Z52067A018
TELECOM CFS S.PIERO IN BAGNO	8H00994306	06/08/2012	57,00	Z52067A018
TELECOM CFS CTA S.SOFIA	8H00995677	06/08/2012	62,50	Z52067A018
FAST///EB	LA00072531	31/07/2012	59,07	Z470679B2B
ESTRAENERGIE CFS LA VERNA	121901630482	01/08/2012	66,08	ZB80679363

SPESE DI MISSIONE

SPESE PER STRAORDINARIO

4.166,22



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 - 6<sup>A</sup> 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,

9/10/12

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