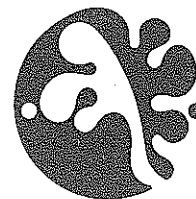


PARCO NAZIONALE
DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA, CAMPIGNA



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 446 DEL 27.11.2012

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA DIPENDENZA FUNZIONALE
DEL C.T.A. DEL C.F.S. DALL'ENTE - ANNO 2012 - 7^ 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;

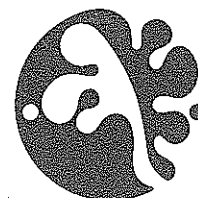
RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 20 del 23.01.2012 con la quale, nelle more dell'approvazione del Piano Operativo del CTA del CFS per l'anno 2012, è stata impegnata la somma complessiva di € 77.000,00 per far fronte alle spese relative alla dipendenza funzionale del CTA del CFS dall'Ente, 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. 3084 del 20.11.2012, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "A", relativa alla settima rendicontazione delle spese sostenute nel 2012, per un totale di € 7.815,38, così ripartito:

- carburante automezzi	€	
- manutenzione e riparazione automezzi	€	2.385,80
- forniture varie	€	1.376,18
- spese di funzionamento	€	3.508,85
- spese di missione	€	544,55

L. 807/12 L. 808/12 L. 809/12
L. 810/12 L. 815/12 L. 816/12



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 € 7.270,83, 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 € 544,55, 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. 3084 del 20.11.2012, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "A", relativa alla settima rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2012, per un totale di € 7.815,38, così ripartito:

- carburante automezzi	€	
- manutenzione e riparazione automezzi	€	2.385,80
- forniture varie	€	1.376,18
- spese di funzionamento	€	3.508,85
- spese di missione	€	544,55

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 € 7.270,83, 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 € 544,55, 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)

ENTE PARCO NAZIONALE

Foreste Casentinesi
Monte Falterona - Campigna
Partenza ARRIVO

Prot. N. 0005243 del 20-11-2012
Cat. 3 Cl. 1 Fasc. 2



Copia in data 20-11-12
a AMMINISTRAZIONE +
CONTA DURGATI

Santa Sofia, li 20.11.2012

SP

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

C.T.A. DI PRATOVECCHIO

E. no. 11

Prot. N. 3084
Allegati Vari

Fin. 12.02.17

Dist. al foglio del
Prot. N.

Fin.

Opport. 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 € 7.815,38 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	€	2.385,80
• Fatture riguardanti le forniture varie per un totale di	€	1.376,18
• Fatture riguardanti le spese di funzionamento (utenze) per un tot. di	€	3.508,85
• Spese di missione	€	544,55
• Spese di straordinario	€	0
Per un totale complessivo di € 7.815,38		



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

DISTRIBUTORI CARBURANTI

ESTREMI DEL MANDATO

	numero	data	importo	importo
TOTALE SPESE PER CARBURANTE				
BALZANI Davide	129	12/10/2012	108,90	
BALZANI Davide	130	15/10/2012	205,70	
BALZANI Davide	131	15/10/2012	99,90	
BALZANI Davide	133	16/10/2012	251,68	
BALZANI Davide	134	17/10/2012	510,15	
CARROZZERIA LISI	27	02/10/2012	284,35	
CARROZZERIA LISI	28	26/10/2012	312,85	
CEROFOLINI Franco	67	20/09/2012	129,48	
BUSIF	85	12/11/2012	482,19	
TOTALE SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI				2.385,80
SEFACS	155	21/09/2012	193,60	
ANTINCENDIO E SICUREZZA	6418	31/10/2012	494,89	
ALBERTI	1664	31/08/2012	35,80	
ALBERTI	1868	30/09/2012	83,30	
ALBERTI	2090	31/10/2012	67,46	
MENCUCCI	1589	12/09/2012	44,77	
MENCUCCI	1023	14/06/2012	181,50	
IDEA 2000	1383	30/09/2012	82,98	
IDEA 2000	1527	31/10/2012	82,98	
EVOLVE	2470	31/10/2012	108,90	
TOTALE SPESE VARIE				1.376,18
Hera Igiene Ambientale Premilcuore	112007907029	26/10/2012	24,18	ZCE073285F
Hera Igiene Ambientale Premilcuore	1120007907028	26/10/2012	45,49	ZCE073285F
Hera Igiene Ambientale S.piero in Bagno	112007329846	08/10/2012	42,15	ZCE073285F
Hera Igiene Ambientale Corniolo	112007976512	29/10/2012	38,04	ZCE073285F
Hera Igiene Ambientale Corniolo	112007976515	29/10/2012	51,78	ZCE073285F
Hera Igiene Ambiente Campigna	112007976513	29/10/2012	50,37	ZCE073285F
Hera Igiene Ambiente Campigna	112007976514	29/10/2012	43,24	ZCE073285F
SGR GAS CFS S.Piero in Bagno	927201	16/10/2012	45,00	Z7E0732861
LIQUIGAS CFS CAMPIGNA	637	31/10/2012	1.593,63	ZB10732866

FASTI/IB CFS CTA PV	LA00096350	31/12/2012	65,69	ZEB0732858
Hera GAS Premilcuore	412007249495	29/10/2012	144,32	ZC30732859
Hera GAS S.Benedetto In Alpe	412007254088	29/10/2012	136,29	ZC30732859
Hera Acqua Premilcuore	112007983491	29/10/2012	4,94	Z9B073285A
Hera Acqua S.Bnedetto	112007385059	08/10/2012	8,09	Z9B073285A
Hera Acqua Corniolo	112007976511	29/10/2012	248,72	Z9B073285A
ENEL CFS Campigna	2334363884	10/11/2012	81,24	Z970748F1B
ENEL CFS S.Sofia	2334363883	10/11/2012	135,68	Z970748F1B
TELECOM CFS CAMPIGNA	8H01222146	05/10/2012	71,50	Z34072FBEC
TELECOM CFS STIA	8L01038497	05/10/2012	55,50	Z34072FBEC
TELECOM CFS CTA PRATOVECCHIO	8L01039596	05/10/2012	55,00	Z34072FBEC
TELECOM CFS CTA PRATOVECCHIO	8L01035998	05/10/2012	55,00	Z34072FBEC
TELECOM CFS CTA S.SOFIA	8H01218662	05/10/2012	66,50	Z34072FBEC
TELECOM CFS LA VERNA	8L01037386	05/10/2012	55,50	Z34072FBEC
TELECOM CFS PREMILCUORE	8H01216966	05/10/2012	62,00	Z34072FBEC
TELECOM CFS SAN GODENZO	8L01034093	05/10/2012	58,50	Z34072FBEC
TELECOM CFS SAN PIERO	8H01219527	05/10/2012	61,50	Z34072FBEC
TELECOM CFS SAN BENEDETTO	8H01218961	05/10/2012	81,50	Z34072FBEC
TELECOM CFS BADIA PRATAGLIA	8L01034807	05/10/2012	61,50	Z34072FBEC
TELECOM CFS CORNIOLO	8H01223049	05/10/2012	66,00	Z34072FBEC

TOTALE SPESE UTENZE

3.506,85

SPESE DI MISSIONE

544,55

SPESE PER STRAORDINARIO

7.815,38



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 - 7^ LIQUIDAZIONE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Parere di Regolarità Tecnica

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

~~favorevole~~

non favorevole, con la seguente motivazione: _____

Pratovecchio,

27/11/12

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

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,

27/11/12

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