



Ente Parco di
Montemarcello-Magra-Vara
Parco Naturale Regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE

N. 101

OGGETTO: Pagamento ad ACAM ACQUE S.p.a. fattura insoluta anno 2012 - € 1.536,99.

L'anno duemilasedici, addì 28 del mese di dicembre, presso la Sede sita in via Agostino Paci n. 2 Sarzana,

IL DIRETTORE

VISTE:

- la Legge Regionale n.12 del 22.02.1995 di Riordino delle aree protette e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1174 del 19.09.2014 ad oggetto "Approvazione degli schemi di bilancio e di regolamento di contabilità economico – patrimoniale degli Enti Parco ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge Regionale n. 24 del 19.07.2013";
- la Deliberazione di Consiglio dell'Ente n. 12 del 11.03.2015 ad oggetto "Regolamento di contabilità Economico – Patrimoniale: Approvazione";
- la Deliberazione di Consiglio dell'Ente n.115 del 16.12.2015 ad oggetto: "Bilancio Economico di Previsione – Budget economico 2016 – Approvazione";
- la Deliberazione di Consiglio dell'Ente n.28 del 23.06.2016 ad oggetto: "Bilancio di Esercizio 2015: Approvazione";

Premesso che con raccomandata N.20019910160105632 del 10.11.2016 di CRIBIS Teleservice S.r.l., PIVA 04133770372 (ns. prot. 2917 del 1.12.2016), società di recupero crediti incaricata da ACAM ACQUE S.p.A. ha proceduto nei confronti dell'Ente Parco per il recupero del credito insoluto di € 1.536,99 della fattura n.8163_491743_20120213 (anno 2012), intestata all'Ente Parco di Montemarcello Magra e relativa alla fornitura di acqua in Via Piano Beverino snc;

Considerato che contattata tempestivamente ACAM ACQUE S.p.A. per la verifica della pendenza in oggetto è stato riscontrato il debito dell'Ente Parco nei confronti della società, maturato nell'anno 2012, relativo alla conguaglio effettuato a seguito della chiusura dell'utenza per la fornitura di acqua n.354623 nell'immobile di proprietà ubicato in Via Piano Beverino snc, attualmente ceduto in comodato d'uso gratuito all'A.S.L. n.5 Spezzino, subentrata nell'intestazione della nuova utenza;

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Cristina Corsini)

RITENUTO di provvedere tempestivamente al pagamento ad ACAM ACQUE S.p.A. della fattura insoluta n.8163_491743_20120213 pari ad € 1.536,99 dando immediata comunicazione dell'avvenuto pagamento a CRIBIS Teleservice S.r.l., PIVA 04133770372;

ACCERTATA la regolarità contabile del presente provvedimento attestante la copertura finanziaria della relativa spesa, ai sensi dell'art.15 del Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di corrispondere ad ACAM ACQUE S.p.A. l'importo della fattura insoluta n.8163_491743_20120213 pari ad €1.536,99 mediante bonifico bancario su c/c 00046421179 ABI 06030 CAB 10702 - IBAN IT19B0603010702000046421179;
2. di autorizzare la spesa complessiva € 1.536,99 al Bilancio di esercizio 2016- voce B.7.b.0003 *Utenze acqua*, conto 570917, con risorse per spese di funzionamento di cui alla L.R. 12/'95, anno 2015;
3. di inviare tempestivamente il riscontro dell'avvenuto pagamento della fattura n.8163_491743_20120213 a CRIBIS Teleservice S.r.l., PIVA 04133770372.

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Paola Carnevale

