



ENTE PARCO DEL BEIGUA

parco naturale regionale

Sede amministrativa: *Piazza Beato Jacopo 1 e 3 - 17019 Varazze (SV)*
tel. 019 4512050 fax 019 4512054
pec: segreteria@pec.parcobeigua.it www.parcobeigua.it



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 14 del 10 GENNAIO 2024

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento di € 6.383,33 a favore della Dott.ssa Claudia Fiori, relativa all'emolumento previsto per affidamento del servizio di Segreteria Tecnica a supporto dei Sistemi di Gestione Ambientale attivati nel comprensorio del Parco del Beigua, nonché per l'attuazione di progetti ed azioni comuni per il conseguimento di obiettivi di miglioramento ambientale a livello comprensoriale periodo 2023/2025 (3^a quota). CIG 94051363C1.

IL DIRETTORE

VISTO il decreto del Presidente n. 11 del 27/12/2023 con il quale è stato prorogato l'incarico di Direttore dell'Ente Parco del Beigua con le funzioni di cui all'art. 50 della L.R. n. 12/95, nonché dell'art. 24 dello Statuto vigente;

RICHIAMATA la determinazione n. 202 del 19/09/2022 ad oggetto "Affidamento, a favore della dott.ssa Claudia Fiori, del servizio di segreteria tecnica a supporto dei sistemi di gestione ambientale attivati nel comprensorio del Parco del Beigua, nonché per l'attuazione di progetti ed azioni comuni per il conseguimento di obiettivi di miglioramento ambientale a livello comprensoriale per il periodo 01 gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 e contestuale autorizzazione alla spesa totale di € 57.450,00 - CIG 94051363C1";

RICHIAMATA la determinazione n. 223 del 13/10/2023 con la quale si è integrata la determinazione n. 202 del 19/09/2022 prevedendo una spesa complessiva comprensiva di iva pari a € 70.089,00;

DATO ATTO che il contratto sottoscritto tra l'Ente e la Dott.ssa Claudia Fiori, repertorio 131 del 20/09/2022, prevede pagamenti con cadenza quadrimestrale, a seguito di emissione di regolare fattura;

DATO ATTO che per l'anno 2024 la Dott.ssa Claudia Fiori opera in regime forfettario, IVA esente;

VISTA la fattura n. 07 del 08/01/2024 di € 6.383,33 IVA esente (assunta al protocollo dell'Ente al n. 19 del 09/01/2024), inviata dalla dott.sa Claudia Fiori relativa alla terza quota del compenso previsto per l'espletamento del servizio di Segreteria Tecnica a supporto dei Sistemi di Gestione Ambientale attivati nel comprensorio del Parco del Beigua per il periodo 2023/2025;

DATO ATTO che è stato regolarmente operato il controllo sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'EPAP in data 09/01/2024 (Prot. n. 169129 CRCPA - scadenza 08/05/2024), dal quale si evince che la Dott.ssa Claudia Fiori è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali;



VISTA la verifica effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e ss.mm. e ii., tramite il portale Acquistinrete, dalla quale risulta che la dott.ssa Claudia Fiori è soggetto non inadempiente;

VISTA la comunicazione di esistenza di conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 rilasciata dalla dott.ssa Claudia Fiori;

RITENUTO di autorizzare il pagamento di € 6.383,33 IVA esente, a favore della dott.ssa Claudia Fiori relativo alla terza quota delle spettanze dovute alla professionista per il servizio di Segreteria Tecnica a supporto dei Sistemi di Gestione Ambientale attivati nel comprensorio del Parco del Beigua, per il periodo 2023/2025;

VISTO il conto B.7.b.0017 "Servizio Certificazione Ambientale e progetti comprensoriali" di cui al Bilancio Economico di Previsione 2023;

VISTO l'art. 7, comma 1 della Legge Regionale 24/2013;

VISTO il Regolamento di Contabilità Economico-Patrimoniale dell'Ente Parco, in applicazione della D.G.R. n. 1174 del 19/09/2014, approvato con deliberazione n. 59 del 10/12/2014;

VISTO l'art. 24, comma 3 dello Statuto dell'Ente, approvato con deliberazione n. 14 del 24/03/2011;

DETERMINA

1. di disporre il pagamento della fattura 07 del 08/01/2024 di € 6.383,33 IVA esente (assunta al protocollo dell'Ente al n. 19 del 09/01/2024), inviata dalla dott.ssa Claudia Fiori, P.IVA 03696790108, relativa alla terza quota delle spettanze dovute per il servizio di Segreteria Tecnica a supporto dei Sistemi di Gestione Ambientale attivati nel comprensorio del Parco del Beigua periodo 2023/2025, con imputazione contabile sul conto B.7.b.0017 del Bilancio Economico di Previsione 2023;
2. di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della dott.ssa Claudia Fiori.

Varazze, 10 gennaio 2024

Ob. Bil. Sost 2023: 3 Cod. SIOPE: 1499

Il Responsabile dell'Area
Amministrativo - Finanziaria
(Dott. Fabrizio Costa)
firmato digitalmente

IL DIRETTORE
(Arch. Maria Cristina Caprioglio)
firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line dell'Ente Parco del Beigua il giorno 10/01/2024 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Varazze, 10/01/2024

IL DIRETTORE
(Arch. Maria Cristina Caprioglio)
firmato digitalmente