

Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale
"Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo"
(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006)
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni
Codice fiscale 90037060747

Determinazione Dirigenziale

PRDFI 11/2011

N. 28 del Reg.

Data 09/12/2011

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Rimborso spese postali di competenza del Consorzio anticipate dal Dott.
Ing. Federico Ciraci

L'anno **duemilaundici**, addì **nove** del mese di **dicembre** il Responsabile del Servizio
adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che con propria Deliberazione n. 1/11 del 14/02/2011, la Giunta Esecutiva del Consorzio prendeva atto dello schema di bilancio annuale per l'esercizio 2011 articolato secondo le classificazioni di cui all'art. 165 del D.Lgs 267/2000, prevedendo specificatamente, nell'ambito del titolo 1, funzione 01, servizio 01, intervento 03 della parte spesa, apposita voce denominata "spese postali" recante una previsione pari ad € 300,00;

Che con successiva Deliberazione n. 1/11 del 04/03/2011, l'Assemblea Consortile provvedeva ad approvare, sulla base dello schema già sottoposto all'esame della Giunta Esecutiva, il bilancio di previsione per l'esercizio 2011;

Che con determinazione n. 14 del 17/10/2011, il Direttore del Parco, in ossequio a quanto stabilito dal comma 6 dell'art.1 del Regolamento disciplinante la realizzazione di Lavori, Servizi e Forniture in economia del Consorzio, provvedeva ad assumere gli impegni di spesa inerenti gli interventi eseguibili in economia, secondo le procedure previste all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fra quelli previsti nel bilancio preventivo 2011 del Consorzio.;

Considerato

che fra gli impegni di spesa inerenti gli interventi eseguibili in economia, di cui alla determinazione n. 14 del 17/10/2011 sopra menzionata, risulta assunto quello facente capo al capitolo 309113 "spese postali", recante una disponibilità pari ad € 300,00;

Preso atto

della nota protocollo n. 68 del 09.12.2011, con la quale si richiede il rimborso delle spese, per complessivi € 104,15, sostenute dal Dott. Ing. Federico Ciraci, per l'invio di comunicazioni inerenti l'attività del Consorzio;

della dettagliata documentazione giustificativa delle spese sostenute, presentata dal richiedente e posta in allegato alla richiesta dinanzi richiamata;

Ritenuto

Di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma di cui sopra, secondo le modalità indicate dal richiedente nella citata nota protocollo n. 68 del 09.12.2011;

Visti

l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

gli artt. 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000, concernenti la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento della spesa, nell'esercizio finanziario degli Enti Locali;

Visto lo Statuto del Consorzio;

Visto il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 12/03/2010;

Visto l'art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 2 del 12/03/2010;

Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 24/03/2011 con la quale è stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio;

D E T E R M I N A

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di dare atto che l'importo pari ad € 104,15, relativo a spese postali sostenute per l'invio di comunicazioni inerenti l'attività del Consorzio, trova copertura sull'impegno 21/2011, capitolo 319113 "spese postali", titolo 1, funzione 01, servizio 01, intervento 03, del corrente bilancio, già contabilizzato giusta determinazione n. 14 del 17/10/2011;
2. Di liquidare e pagare l'importo di € 104,15, inerente il rimborso di cui al punto 1), in favore del Dott. Ing. Federico Ciraci, secondo le seguenti modalità indicate nella nota protocollo n. 68 del 09.12.2011 dallo stesso richiedente:
 - accredito sul C/C IBAN: IT75J 03067 79230 000000010229 intestato a Ciraci Federico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr. Maurizio Rella)

.....

IA _____ / _____ / _____	IA _____ / _____ / _____	IA _____ / _____ / _____
Cap. _____ / _____ / _____	Cap. _____ / _____ / _____	Cap. _____ / _____ / _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al dispositivo dell'art. 151, comma 4, del T. U. 18 agosto 2000, n°267, ed all'art. 9 comma 2 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Parco

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli infradescritti.

Data 09.12.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI FINANZIARIO

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta, su conforme relazione del Messo Comunale sig. Palma Antonio che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo pretorio del Comune di Ostuni per 10 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni, lì 19.12.2011

Il Messo Comunale

.....

Il Responsabile

.....