

COPIA

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 13/2011

N. 32 del Registro

Data 12.12.2011

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Rimborso spese per piccoli interventi manutentivi su automezzo del Parco.

L'anno **2011**, addì **dodici** del mese di **dicembre** il Direttore adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

Che il Comune di Ostuni, nell'ambito del progetto denominato "Realizzazione di riserva naturale presso lido Morelli a Ostuni - Servizi a supporto della fruibilità dell'istituenda area protetta regionale" finanziato dal P.I.S. n. 11 Itinerario Turistico-Culturale "BAROCCO PUGLIESE" – Misura 1.6 POR PUGLIA 2000 -2006, aveva provveduto ad acquistare una autovettura di servizio da destinare alla sorveglianza e la gestione dell'area parco modello Fiat Nuovo Doblò 1.9 MULTIJET 120 Cv DYNAMIC DPF Targata DS005YB;

Che il Consorzio di gestione del Parco delle dune costiere, con nota a firma del Presidente prot. 47 in data 18.08.2010, aveva avanzato richiesta al Comune di Ostuni per ottenere in comodato d'uso gratuito il suddetto automezzo, impegnandosi ad utilizzarlo esclusivamente per l'espletamento delle attività istituzionali ed a sostenere ogni spesa di gestione (bollo, assicurazione, carburante, manutenzione, etc.), esonerando il Comune da ogni responsabilità per l'utilizzo;

Che con delibera della Giunta Comunale del Comune di Ostuni n. 228 del 9.9.2010 era stato stabilito:

- di concedere l'autovettura di proprietà del tipo modello Fiat Nuovo Doblò 1.9 MULTIJET 120 Cv DYNAMIC DPF, immatricolata in data 16.10.2008 presso l'Ufficio ACI di Brindisi con il numero di targa DS005YB, in comodato d'uso al Consorzio di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo" con sede presso il Comune di Ostuni;
- di stabilire che detta concessione in comodato avvenisse alle seguenti condizioni:
 - o l'automezzo fosse utilizzato esclusivamente per l'espletamento delle attività istituzionali del Consorzio;
 - o gravassero sul Consorzio affidatario tutti i costi connessi all'utilizzo dell'automezzo, alla sua manutenzione, al suo godimento, senza che il rimborso di tali costi possa in tutto o in parte essere richiesto all'Amministrazione Comunale;
 - o il comodatario fosse costituito responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale di tutto quanto dovesse dal bene medesimo o dal suo utilizzo discendere a carico di terzi (ivi inclusi gli stessi operatori del comodatario o personale da questi incaricato), esonerando il Comune da ogni responsabilità circa il suo utilizzo;
- di incaricare il Dirigente del IV Settore di procedere alla immediata consegna dell'automezzo, previa redazione di apposito verbale e sottoscrizione della presente in segno di accettazione di tutto quanto ivi contenuto;

Che il Presidente del Consorzio, Dott. Agr. Gianfranco Ciola, aveva sottoscritto nella medesima data la suddetta delibera in segno di accettazione di tutto quanto ivi contenuto, sottoscrivendo, contestualmente, il verbale di presa in consegna della citata autovettura;

Che con propria deliberazione n. 26 del 16.12.2010, la Giunta Esecutiva del Consorzio, aveva provveduto ad approvare apposito regolamento relativo all'uso dell'autovettura presa in comodato;

Considerato

Che l'articolo 10 del citato regolamento pone a carico del consegnatario la buona manutenzione dell'automezzo, consistente nella verifica dello stato di efficienza e di pulizia del mezzo, nonché l'effettuazione degli interventi di manutenzione e riparazione;

Vista

La nota prot. n. 66 del 03.12.2011, con la quale il consegnatario del mezzo, Dott. Agr. Gianfranco Ciola, inoltrava istanza di rimborso delle spese sostenute, pari a complessivi € 90,00, per l'effettuazione di un piccolo intervento manutentivo (sostituzione batteria), effettuato sul mezzo preso in consegna, così come documentato da fattura n. 28 del 28.10.2011, emessa dall'elettrauto Andriulo Giuseppe, avente sede in Ostuni, via Martiri di Kindù, 104, regolarmente quietanzata dal richiedente ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 247 in data 28.10.2011;

Ritenuto

di dover provvedere, stante la regolarità della documentazione prodotta, al rimborso delle spese sostenute dal consegnatario dell'automezzo del Parco, Dott. Agr. Gianfranco Ciola ;

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;

Visti gli artt. 6 e 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 liquidare in favore del consegnatario dell'automezzo del Parco, Dott. Agr. Gianfranco Ciola la somma complessiva di € 90,00, a titolo di rimborso delle spese sostenute e puntualmente documentate per piccoli interventi manutentivi (sostituzione batteria) effettuati sull'automezzo del Parco, giusta fattura n. 28 del 28.10.2011, emessa dall'elettrauto Andriulo Giuseppe, avente sede in Ostuni, via Martiri di Kindù, 104, regolarmente quietanzata dal richiedente ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 247 in data 28.10.2011;
2. di pagare la somma di € 90,00 secondo le modalità indicate dallo stesso richiedente, Dott. Agr. Gianfranco Ciola nella nota di cui al prot. n. 66 del 03.12.2011: Bonifico bancario su IBAN: IT 49 U 08706 79230 000000671371.
3. di dare atto che la spesa di cui al punto 2) trova copertura sul cap. 321113, imp. 22/2011, già contabilizzato con determinazione n. 14 del 17.10.2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

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 12.12.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Maurizio Rella)

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 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni, lì 19.12.2011

Il Messo Comunale

.....

Il Responsabile

Dr. Natalino Santoro