

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 DI LIQUIDAZIONE

N. 21 del Reg.

Data 23/09/2013

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Rimborso spese postali e di cancelleria anticipate fino ad agosto 2013 per conto del Consorzio. Importo €. 594,83

L'anno **duemilatredici**, addì **ventitre** del mese di **settembre** il Responsabile del Servizio
adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che con propria Deliberazione n. 6/10 del 16/04/2010, e Deliberazione n. 1/11 del 14/02/2011 e Deliberazione n. 1/12 del 08/02/2012 la Giunta Esecutiva del Consorzio prendeva atto dello schema di bilancio annuale per l'esercizio 2010-2011-2012 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" e "Cancelleria , stampati, pubblicazioni";

che con determinazione Deliberazione n. 23/10 del 04/12/2010, Deliberazione n. 14/11 del 07/10/2011 e Deliberazione n. 45/12 del 23/11/2012, 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 nei bilanci preventivi 2010-2011-2012 del Consorzio;

Considerato

che fra gli impegni di spesa inerenti gli interventi eseguibili in economia, di cui alle determinazioni sopra menzionate, risultano assunti quelli facenti capo al Capitolo 319113 "spese postali", e al capitolo 20112 Cancelleria , stampati, pubblicazioni recanti una disponibilità per un totale di €. 594,83;

Preso atto

della nota del 31.08.2013 indirizzata al Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio gestione del Parco, con la quale si richiede il rimborso delle spese anticipate dal Dott. Gianfranco Ciola di € 482,28 per spese postali per l'invio di comunicazioni inerenti l'attività del Consorzio e di € 112,55 per spese di cancelleria, per complessivi € 594,83 (*cinquecentonovantaquattro/83* euro), corredata di dettagliata documentazione giustificativa delle spese sostenute, presentata dai richiedenti e posta in allegato alle richieste dinanzi richiamate;

Ritenuto

Di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle somme di cui sopra, secondo le modalità indicate dal richiedente nella citata nota del 31.08.2013;

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 dell'Assemblea Consortile n. 2 del 10.04.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2013 del Consorzio;

Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 32 del 10.07.2013 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 e pagare** l'importo complessivo di € 594,83 (*cinquecentonovantaquattro/83*), inerente il rimborso di spese postali e di cancelleria sostenute fino al 31.08.2013, in favore del Dott. Gianfranco Ciola, secondo le modalità indicate nella nota del 31.08.2013 indirizzata al Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio di gestione del Parco dallo stesso richiedente:
Bonifico bancario su IBAN: IT 49 U 08706 79230 000000671371 intestato a Ciola Gianfranco
2. **Di dare atto** che l'importo pari ad € 482,28 (*quattrocentottantadue/28*) relativo a spese postali sostenute per l'invio di comunicazioni inerenti l'attività del Consorzio, trova copertura come segue:
 - ⇒ per la quota di € 413,60 (*quattrocentotredici/60*) Capitolo 319113 "spese postali", intervento 1010103 anno 2010 giusto impegno assunto con determinazione n. 23 del 04/12/2010 impegno 9/2010 (ex impegno 25/2010),
 - ⇒ per la quota di € 24,25 (*ventiquattro/25*), sul medesimo capitolo anno 2011 giusto impegno assunto con determinazione n. 14 del 17/10/2011 impegno 29/2011 (ex impegno 21/2011);
 - ⇒ per la quota di € 44,43 (*quarantaquattro/43*), sul medesimo capitolo anno 2012 giusto impegno assunto con determinazione n. 45 del 23/11/2012 impegno 77/2012;
3. **Di dare atto** che l'importo pari a € 112,55 (*centododici/55*) relativo a spese di cancelleria trova copertura sul Capitolo 20112 "cancelleria, stampati, pubblicazioni, intervento 1010102 del bilancio 2011 giusto impegno assunto con determinazione n. 14 del 17/10/2011 impegno 21/2011 (ex impegno 13/2011).

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to M.Loreta GIOVENE

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento:

- sono state redatte in carta intestate dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

l'emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i.

Data 23.09.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to M.Loreta GIOVENE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Ostuni per 10 gg. Consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni, lì 10.10.2013

Il Responsabile
F.to Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....