

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. 5 del Registro**

**Data 12.01.2015**

**adottata dal Responsabile Servizio Finanziario**

**OGGETTO:** Liquidazione compenso al revisore dei conti del Consorzio Dr. Giuseppe Fanizza relativamente all'anno 2014, importo €. 5.400,00.

---

L'anno **duemilaquindici**, addì **dodici** del mese di **gennaio** il Responsabile del Servizio adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

## **Premesso**

**che** con atto a rogito del Segretario Generale del Comune di Ostuni n. 2988 di rep. del 02.03.2009, registrato in Ostuni il 04.03.2009, fra i Comuni di Ostuni e Fasano e la Provincia di Brindisi è stato costituito il Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo", quale ente gestore provvisorio dell'omonima area protetta regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c.1 della L.R. n. 31/2006 e dell'art. 31 del D.L.vo n.267/2000;

**che** lo Statuto Consortile, approvato congiuntamente alla sottoscrizione della convenzione istitutiva, prevede all'art. 15 che il Consorzio si doti un Revisore dei Conti, le cui competenze, il funzionamento ed i compensi sono disciplinati dagli articoli 234 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

**che** con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 2.05.2013 è stato nominato quale Revisore dei Conti del Consorzio il dott. Giuseppe Fanizza, nato a Fasano il 13.06.1979 e ivi residente in via Carlo Alberto, n. 8, per l'adempimento degli ordinari compiti di istituto.

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 42 del 26.05.2014 con la quale si impegnava la somma di € 5.400,00 quale indennità annua per l'incarico di revisore, al lordo di ogni ritenuta di legge, sia a carico del Consorzio, che a carico del Revisore e comprensivi di ogni spesa occorrente all'espletamento della funzione.

**Vista** la fattura n. 2/2015 del 05.01.2015 dell'importo di € 5.400,00 quale compenso per l'anno 2014.

## **Verificato**

**che** la spesa complessiva di € 5.400,00, trova copertura sul Capitolo 303113 alla voce "Compenso Revisori dei conti", intervento 1010103, impegno n. 18/2014 del formulando bilancio 2015, RR.PP. 2014 giusto impegno assunto con determinazione n. 42-2014.

## **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;

**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 dell'Assemblea Consortile n. 3 del 29.04.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2014 del Consorzio;

**Vista** la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 46 del 19.12.2014 con la quale è stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio.

## **DETERMINA**

Le premesse essendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- **di liquidare e pagare**, a titolo di saldo delle indennità spettanti al Revisore dei Conti del Parco per l'anno 2014, l'importo di € 5.400,00 onnicomprensivi, in favore del dott. Giuseppe Fanizza nato a Fasano il 13.06.1979, secondo le

modalità indicate nella fattura n. 2/2015 del 5.01.2015 con accredito sul C/C  
IBAN .....*omissis*..... ;

- **di dare atto** che la spesa complessiva di € 5.400,00, trova copertura sul Capitolo 303113 alla voce "Compenso Revisori dei conti", intervento1010103, impegno n. 18/2014 del formulando bilancio 2015, RR.PP. 2014 giusto impegno assunto con determinazione n. 42-2014.

**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 12.01.2015

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, 22.01.2015

**Il Responsabile**  
F.to Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....