

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. 25 del Reg.

Data 23.02.2015

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Rimborso spesa per la partecipazione del Direttore del Parco alla Borsa Internazionale del Turismo BIT di Milano in programma dal 12 al 14 febbraio 2015 – €. 861,80

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che il Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo nell'ottobre 2012 ha ottenuto la certificazione della CETS da parte di Europarc in seguito ad un percorso che ha visto la definizione di una Strategia e un Piano d'Azione da mettere in atto nell'arco di 5 anni;

che il percorso di certificazione ha visto il coinvolgimento di numerosi operatori privati tra associazioni, imprenditori agricoli e turistici, impegnati a svolgere azioni rivolte alla tutela della biodiversità e della tutela degli habitat naturali;

che il Comune di Ostuni e Fasano parteciperanno alla Borsa Internazionale del Turismo BIT in programma a Milano dal 12 al 14 febbraio 2015 con un proprio stand al fine di presentare il territorio e i servizi per la sua fruizione sostenibile, dove il Parco e le attività in esso promosse svolgono un ruolo fondamentale nell'offerta turistica complessiva dei due comuni costieri;

che all'appuntamento turistico milanese è stato invitato il Parco Regionale delle dune costiere per portare materiale promozionale e per illustrare negli stand dei Comuni di Fasano e Ostuni le iniziative, i pacchetti turistici e gli eventi e le buone pratiche messe in atto nell'ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile e che vedono il coinvolgimento degli operatori turistici privati che rispettano alcuni criteri di sostenibilità ambientale nella propria gestione d'impresa.

Ritenuto

opportuno partecipare alla BIT di Milano in programma dal 12 al 14 febbraio prossimo con il Direttore del Parco.

Vista

La nota del 30.01.2015 con la quale il Presidente del Parco autorizza il Direttore del Parco a partecipare alla fiera dinanzi richiamata, disponendo di mettere in atto tutte le procedure necessarie ad organizzare la missione a Milano per il giorno 12 febbraio 2015.

che sulla base di quanto sopra, con determinazione n. 17 del 30.01.2015, si autorizzava il Direttore del Parco a partecipare alla BIT di Milano in programma dal 12 al 14 febbraio a Milano prevedendo una spesa presuntivamente quantificabile in complessivi € 500,00.

Preso atto

Della nota del 15.02.2015, a firma del Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, con la quale si richiede il rimborso delle spese anticipate per conto del Direttore del Parco per la missione in argomento, con partenza in treno il giorno 12 febbraio 2015 e rientro in auto il 15 febbraio 2015, per complessivi € 861,80, allegando idonei giustificativi di spesa e disponendo la relativa liquidazione interamente in favore dello stesso secondo le modalità ivi indicate.

Ritenuto

sulla base della documentazione acquisita, di poter provvedere alla liquidazione ed al pagamento della nota di cui sopra per complessivi € 861,80;

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;

lo Statuto del Consorzio;

il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010;

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;

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;

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.

D E T E R M I N A

essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **di prendere atto** della nota del 15.02.2015, a firma del Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola in qualità di Direttore del Parco con la quale si richiede il rimborso delle spese anticipate per la missione in argomento, con partenza in treno il giorno 12 febbraio 2015 e rientro il 15 febbraio 2015, per complessivi € 861,80, allegando idonei giustificativi di spesa;
2. **di riconoscere**, alla luce dei giustificativi di spesa, la ulteriore somma di €. 361,80 rispetto alla somma autorizzata per €. 500,00 con determinazione n. 17 del 30.01.2015;
3. **di procedere alla liquidazione** e al pagamento della somma complessiva di € 861,80 a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e anticipate secondo le modalità indicate nella nota di cui al punto 1), a firma del direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola accreditando la somma sul C/C*omissis*..... intestato allo stesso;
4. **di dare atto** che la spesa di cui sopra trova copertura sul capitolo 307113 "spese di trasferta" intervento 1010103 imp.n. 47/2013 sub 3 del formulando bilancio 2015 RR.PP. 2013, assunto con determinazione n. 57 del 02.12.2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to M.Loreta GIOVENE

Imp.	Imp.	Imp.
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 23.02.2015

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, 12.03.2015

Il Responsabile
F.to Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....