

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. 74 del Registro

Data 7.07.2015

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Rimborso spese per utilizzo automezzo del Parco, per trasferte e tasse automobilistiche fino a giugno 2015 – Liquidazione €. 2.914,00

L'anno **duemilaquindici**, addì **sette** del mese di **luglio** il Responsabile del Servizio 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;

che, inoltre, l'articolo 11 del medesimo regolamento individua le procedure cui attenersi per l'effettuazione dei rifornimenti di carburante, da rilevarsi, a cura del consegnatario, sull'apposito libretto di vettura di cui all'art. 7 del regolamento.

Preso atto

della nota del 26.06.2015, con la quale il consegnatario del mezzo, Dott. Agr. Gianfranco Ciola, inoltrava istanza di rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di carburante, tasse automobilistiche e spese di trasferta correlato all'impiego del mezzo del Parco per fini istituzionali nel periodo compreso da gennaio a giugno 2015 così suddivise:

€ 950,00 per spese carburanti;

€ 1.695,73 per spese di trasferta comprensive di spese carburanti, pedaggio autostradale e biglietti treno;

€ 30,00 manutenzione automezzo;
€ 238,27 tassa automobilistica di possesso;
allegando, alla stessa, idonea documentazione fiscale debitamente compilata.

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;

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;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 29.04.2013 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;

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 €. 2.914,00 (*duemilanovecentoquattordici/00*), a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per l'impiego a fini istituzionali dell'autovettura modello Fiat Nuovo Doblò 1.9 MUL TIJET 120 Cv DYNAMIC DPF Targata DS005YB, concessa in comodato d'uso gratuito dal Comune di Ostuni, giusta delibera di Giunta n. 228 del 9.9.2010;
2. **di dare atto** che l'importo pari ad €. 2.914,00, trova copertura come segue:
 - per € 500,00 (*cinquecento/00*), sul capitolo 23112 "Spese per carburanti" intervento 1010102 del formulando bilancio 2015 giusto impegno assunto con determinazione n. 40 del 16.03.2015 impegno 12/2015;
 - per € 450,00 (*quattrocento/50*), sul capitolo 23112 "Spese per carburanti" intervento 1010102 del formulando bilancio 2015 giusto impegno assunto con determinazione n. 66 del 26.06.2015 impegno 28/2015;
 - per € 1,029,94 (*milleventinove/94*) sul capitolo 307113 "Spese di trasferta" intervento 1010103 del formulando bilancio 2015 RR.PP.2014 giusto impegno assunto con determinazione n. 40 del 4.06.2014 impegno 22/2014;
 - per € 500,00 (*cinquecento/00*) sul capitolo 307113 "Spese di trasferta" intervento 1010103 del formulando bilancio 2015 giusto impegno assunto con determinazione n. 40 del 16.03.2015 impegno 13/2015;
 - per € 165,79 (*centosessantacinque/79*) sul capitolo 307113 "Spese di trasferta" intervento 1010103 del formulando bilancio 2015 giusto impegno assunto con determinazione n. 66 del 26.06.2015 impegno 27/2015;
 - per € 30,00 (*trenta/00*) sul capitolo 321113 "Manutenzione Automezzi" intervento 1010303 del formulando bilancio 2015 RR.PP. 2014 giusto impegno assunto con determinazione n. 40 del 26.05.2014 impegno 28/14;
 - per € 238,27 (*duecentotrentotto/27*) sul capitolo 700117 "Oneri tributari" intervento 1010107 del formulando bilancio 2015 RR.PP.2014 giusto impegno assunto con determinazione n. 40 del 4.06.2014 impegno 30/2014;
3. **di pagare** la somma di(*duemilanovecentoquattordici/00*), secondo le modalità indicate dal Dott. Agr. Gianfranco Ciola nella nota del 5.01.2015 accreditando la somma sul C/C*omissis*..... intestato allo stesso.

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.

Ostuni, 7.07.2015

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Ostuni, 20.07.2015

Il Responsabile
F.to Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....