



**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

COPIA

**Determinazione di liquidazione
adottata dal responsabile del servizio finanziario**

N. 85 del 16-11-2016

Registro Generale N. 129

OGGETTO:	Rimborso spese varie anticipate in economia dal Direttore fino al 15 novembre 2016 per conto del Consorzio. Importo euro 788,46
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che con propria Deliberazione, n. 8/16 del 23.05.2016 la Giunta Esecutiva del Consorzio prendeva atto dello schema di bilancio annuale per l'esercizio 2016 articolato secondo le classificazioni di cui all'art. 165 del D.Lgs 267/2000, prevedendo specificatamente apposita voce denominata “Spese per fornitura beni in economia”, “Spese per prestazioni di servizi”;

che con Determinazione n. 45 del 22.06.2016 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 2015 del Consorzio;

Preso atto

della nota del 15.11.2016 indirizzata al Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio di gestione del Parco, con la quale si richiede il rimborso delle spese anticipate dal Dott. Gianfranco Ciola per:

- Acquisto di beni in economia inerenti l'attività del Consorzio € . 572,46
- Spese per la fornitura di servizi in economia € . 216,00

per complessivi €. 788,46 (*settecentottantotto/46*), corredata di dettagliata documentazione giustificativa delle spese sostenute 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 28.01.2016;

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. 4 del 23.11.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2016 del Consorzio;

Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 37 del 20.12.2015 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 €. 788,46 (*settecentoottantotto/46*), inerente il rimborso di spese per l'acquisto di beni e servizi in economia, in favore del Dott. Gianfranco Ciola, secondo le modalità indicate nella nota del 15.11.2016 indirizzata al Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio di gestione del Parco a firma del direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola accreditando la somma sul C/C*omissis*..... intestato allo stesso come segue:
 - **per** €. 572,46 relativo a spese per la fornitura di beni in economia per l'attività del Consorzio, trova copertura sul Capitolo 22112 alla voce "Spese per fornitura beni in economia" Codice Bilancio 01-01.1.03.01.02.999 impegno n. 50/2016 sub. 2 del bilancio 2016, già contabilizzato giusta determina n. 45 del 22.06.2016;
 - **per** €. 216,00 relativo a spese per la fornitura di servizi in economia, trova copertura sul Capitolo 317113 "Spese per prestazione di servizi in economia" Codice Bilancio 01-01.1.03.02.99.999 impegno n. 53/2016 sub. 2 del bilancio 2016, già contabilizzato giusta determina n. 45 del 22.06.2016.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Quartulli

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 li, 21-11-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Quartulli

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 li,

Il Responsabile
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni

Il Direttore
(dr. Gianfranco Ciola)

.....