

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. 22 del Registro

Data 8.03.2016

adottata dal Responsabile Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione compenso al revisore dei conti del Consorzio Dr. Giuseppe Fanizza relativamente al periodo luglio-dicembre 2015, importo €. 2.698,00.

L'anno **duemilaquindici**, addì **otto** del mese di **marzo** 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 fattura n. 1 del 16.02.2016 dell'importo di € 2.698,00 quale compenso per il periodo luglio-dicembre 2015.

Verificato

che la spesa complessiva di € 5.400,00, è stata stanziata sul Capitolo 303113 alla voce "Compenso Revisori dei conti", codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.008, del bilancio 2015,

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. 4 del 25.09.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2015 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.

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 il periodo luglio-dicembre 2015, l'importo di € 2.698,00 onnicomprensivi, in favore del dott. Giuseppe Fanizza nato a Fasano il 13.06.1979, secondo le modalità indicate nella fattura n. 1 del 16.02.2016 con accredito sul C/C IBAN*omissis*..... ;
- **di dare atto** che la spesa complessiva di € 2.698,00, trova copertura sul Capitolo 303113 alla voce "Compenso Revisori dei conti", codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.008, del bilancio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dr. Giovanni Quartulli

Imp_____ / _____ / _____	Imp_____ / _____ / _____	Imp_____ / _____ / _____
Cod. bil. _____ / _____ / _____	Cod. bil. _____ / _____ / _____	Cod. bil. _____ / _____ / _____

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 08.03.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI 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, 22.03.2016

Il Responsabile
Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....