



**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. 44 del 22-06-2016

Registro Generale N. 63

OGGETTO:	Rimborso spese varie e spese postali anticipate in economia fino al 20 giugno 2016 per conto del Consorzio. Importo euro 349,28
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che con Determinazione n. 33 del 04.05.2016 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, fra quelli previsti nei bilanci preventivi 2016 del Consorzio;

Preso atto

della nota del 20.06.2016 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:

Spese postali	42,08
Spese manutenzione automezzi	30,00
Prime azioni per piano prevenzione incendi	277,20

per complessivi €. 349,28 (*trecentoquarantanove/28*) 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 20.06.2016;

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 23.05.2016 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 €. 349,28 (*trecentoquarantanove/28*) inerente il rimborso di spese anticipate dal Direttore Dott. Gianfranco Ciola, secondo le modalità indicate nella nota del 20.06.2016 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** €. 42,08 relativo a spese postali trova copertura sul Capitolo 319113 "Spese postali", impegno n. 33-2016 del bilancio 2016 Codice bilancio 01.01-1.03.02.16.002;
- **per** €. 30,00 relativo alla manutenzione automezzi trova copertura sul Capitolo 321113 "Manutenzione automezzi" Codice bilancio 01.01-1.03.02.09.001 determina n. 33-2016 del bilancio 2016;
- **per** €. 277,20 relativo a Registrazione contratto di comodato e acquisto valori bollati, trova copertura sul Capitolo 200711 alla voce "Prime azioni urgenti del piano di prevenzione degli incendi boschivi del parco naturale regionale Dune costiere", Codice Bilancio 09.05-2.02.01.99.999 impegno n. 19-2011 - seconda annualità del bilancio 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, 01-08-2016

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)

.....