



**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. 55 del 05-08-2016**

**Registro Generale N. 88**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Rimborso spese varie e spese postali anticipate in economia fino al 3 agosto 2016 per conto del Consorzio. Importo euro 2.206,40</b>
-----------------	---

**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;

**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, fra quelli previsti nei bilanci preventivi 2016 del Consorzio;

**Preso atto**

della nota del 3.08.2016 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 per fornitura di beni in economia	852,90
Spese fornitura servizi in economia	660,00
Manutenzione automezzi	170,00
Cancelleria, stampati e pubblicazioni	523,50

per complessivi €. 2.206,40 (*duemiladuecentosei/40*), 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 3.08.2016;

### **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 €. 2.206,40 (*duemiladuecentosei/40*), inerente il rimborso di spese per l'acquisto di beni e servizi in economia, cancelleria e stampati oltre a manutenzione automezzi in favore del Dott. Gianfranco Ciola, secondo le modalità indicate nella nota del 3.08.2016 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** €. 852,90 relativo a spese per la fornitura di beni in economia per l'attività del Consorzio, trova copertura sul Capitolo 22112 alla voce "Spese per la fornitura di beni in economia" Codice bilancio 01.01-1.03.01.02.999 Determina n. 45-2016 del bilancio 2016; imp. n. 50 sub 1/2016;
- **per** €. 660,00 relativo a spese per la fornitura di servizi in economia per l'attività del Consorzio trova copertura sul Capitolo 317113 "Spese per prestazione di servizi in economia" Codice Bilancio 01.01-1.03.02.99.999 Determina n. 45-2016 del bilancio 2016; imp. n. 53 sub 1/2016
- **per** €. 170,00 relativo alla manutenzione automezzi trova copertura sul Capitolo 321113 "Manutenzione automezzi" Codice bilancio 01.01-1.03.02.09.001 Determina n. 33-2016 imp. n. 19 sub 1/2016 e Determina n. 45-2016 del bilancio 2016; imp. n. 54 sub 1/2016;
- **per** €. 523,50 relativo alla realizzazione di stampe colori trova copertura sul Capitolo 20112 alla voce "Cancelleria, stampati e pubblicazioni, ecc." Codice

Bilancio 01.01-1.03.01.02.001Determina n. 45-2016 del bilancio 2016. imp.  
n. 49 sub 1/2016.

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, 05-08-2016

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)

.....