



**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. 13 del 26-02-2018

Registro Generale N. 23

OGGETTO:	Partecipazione del Presidente del Parco al Consiglio Direttivo di Federparchi a Roma del 1 febbraio 2018 Liquidazione euro 176,50
-----------------	--

Premesso

che il Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo è socio dal 2010 della Federazione dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi-Europarc) con sede in Roma;

che in data 24.01.2018 è giunta nota acquisita al protocollo dell'Ente Parco con il n. 91 con la quale si comunica la convocazione del Consiglio Direttivo di Federparchi per il giorno 1° febbraio '18 a Roma presso il Centro Congressi Cavour, in via Cavour 50/a, invitando il Presidente dell'Ente Parco a parteciparvi.

Visto che la spesa di che trattasi presuntivamente quantificabile in €. 250,00 trova copertura tra gli interventi eseguibili in economia sul Capitolo 307113 “Spese di trasferta” codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.002 del bilancio 2017-2019 del Consorzio impegnata con atto n. Reg.gen n.4 del 24-1-2018;

Preso atto

della nota del 26.02.2018, con la quale il Presidente del Parco, on. Vincenzo Lavarra, inoltrava istanza di rimborso delle spese anticipate per proprio conto, per la partecipazione al Consiglio Direttivo di Federparchi a Roma il 1° febbraio 2018 presso per complessivi € 176,50, allegando idonei giustificativi di spesa e disponendo la relativa liquidazione interamente in favore dello stesso secondo le modalità ivi indicate.

Ritenuto

di dover provvedere, stante la regolarità della documentazione prodotta, al rimborso delle spese di missione anticipate dal Presidente del Parco, on. Vincenzo Lavarra, per complessivi € 176,50.

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. 2 del 12.06.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2017-2019 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:

- **di prendere atto** della nota del 26.02.2018, a firma del Presidente del Parco, on. Vincenzo Lavarra con la quale si richiede il rimborso delle spese anticipate per la missione in argomento, per complessivi € 176,50, allegando idonei giustificativi di spesa;
- **di procedere alla liquidazione** e al pagamento della somma complessiva di € 176,50 a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e anticipate secondo le modalità indicate nella nota di cui al punto 1), a firma del Presidente del Parco, on. Vincenzo Lavarra accreditando la somma sul C/C*omissis*..... intestato allo stesso;
- **di dare atto** che la spesa di cui sopra trova copertura tra gli interventi eseguibili in economia sul capitolo 307113 "Spese di trasferta" codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.002 del bilancio 2017-2019 del Consorzio imp. 5/18.

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, 03-03-2018

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 per 15 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)

.....