



**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. 93 del 31-12-2018

Registro Generale N. 192

OGGETTO:	Partecipazione del Parco alla XI Giornata di Studio dell'INU-ITALIAN NATIONAL INSTITUTE OF URBAN PLANNING del 14 al 15 dicembre 2018 a Napoli - Liquidazione euro 250,00
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che in data 29.10.2018 è giunta nota acquisita al protocollo dell'Ente Parco con il n. 1502 con la quale si comunica l'organizzazione della XI Giornata di Studio da parte del INU-ITALIAN NATIONAL INSTITUTE OF URBAN PLANNING per il 2018 che si svolgerà dal 14 al 15 dicembre 2018 a Napoli. Il programma riguarderà Interruzioni, Intersezioni, Condivisioni, Sovrapposizioni - Nuove prospettive per il territorio. Sono previste tavole rotonde tra i partecipanti;

che secondo le indicazioni del Presidente del Parco, a partecipare alla XI Giornata di Studio da parte del INU-ITALIAN NATIONAL INSTITUTE OF URBAN PLANNING sarà presente il Direttore e l'arch. Francesco Maiorano che ha predisposto un *paper template* da presentare alla Giornata studio di Napoli.

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 2018-2020 del Consorzio, imp. n. 128/18.

Vista la Determinazione n. 178 del Reg. gen. del 14.12.2018 con la quale si impegna la spesa di €. 250,00 per missione di cui sopra che 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 2018-2020 del Consorzio, imp. 125/18.

Preso atto

della nota del 28.12.2018, con la quale il Direttore del Parco, Dr. Gianfranco Ciola, inoltrava istanza di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla XI Giornata di Studio da parte del INU-ITALIAN NATIONAL INSTITUTE OF URBAN PLANNING svoltasi dal 14 al 15 dicembre 2018 a Napoli, per complessivi € 250,00, 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 sostenute dal Direttore del Parco, Dr. Gianfranco Ciola, per complessivi € 250,00.

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. 1 del 15.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2018-2020 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 28.12.2018, a firma del Direttore del Parco, Dr. Gianfranco Ciola con la quale si richiede il rimborso delle spese anticipate per la missione in argomento, per complessivi € 250,00 allegando idonei giustificativi di spesa;
- **di procedere alla liquidazione** e al pagamento della somma complessiva di € 250,00 a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e anticipate secondo le modalità indicate nella nota di cui al punto 1), a firma del Direttore del Parco, Dr. Gianfranco Ciola accreditando la somma sul C/C*omissis*..... intestato allo stesso;

di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura sul Capitolo 307113 "Spese di trasferta" intervento 01.01-1.03.02.02.002 del bilancio 2018-2020 annualità 2018 del Consorzio giusto impegno assunto con Determina n. 178 del Reg. gen. 14.12.2018 cod. imp. n. 128/18

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, 31-12-2018

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)

.....