



**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. 15 del 25-09-2019

Registro Generale N. 28

OGGETTO:	Liquidazione rimborso spese di viaggio sostenute dal Presidente del Parco euro 1.497,95.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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;

- lo Statuto Consortile, approvato congiuntamente alla sottoscrizione della convenzione istitutiva, prevede all’art. 24 comma 3 che per tutto quanto non previsto dal medesimo Statuto si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti con particolare riferimento al D.L.vo 267/2000, alla legge 394/1991 e alla L.R. n. 19/1997;

Considerato che

- l’attività degli Amministratori pubblici impegna risorse di natura economica per assolvere “*degnamente*” l’incarico conferito, sicché l’amministratore dell’Ente locale ha titolo al rimborso delle spese viaggio sostenute per ragioni del proprio mandato, sia per partecipare alla vita degli organi che per le missioni inerenti l’esercizio della funzione;
- la *ratio* è quella di assicurare il concreto esercizio della funzione di amministratore locale, garantendo il diritto costituzionale di accesso in condizioni di eguaglianza alle cariche elettive, la cui effettività viene assicurata dal rimborso delle spese sostenute per svolgere i relativi compiti (*ex art. 3 e 51 Cost.*);

Visto l’art. 84 “*Rimborso delle spese di viaggio*” del Tuel n. 267/2000 prevede:

- la rimborsabilità delle spese di trasferta, qualora l'amministratore si rechi fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo Ente per motivi istituzionali, solo dopo la presentazione di apposita attestazione sulla durata e finalità della missione, e, ovviamente, la documentazione giustificativa dei costi effettivamente sostenuti (commi 1 e 2);
- la rimborsabilità delle spese di viaggio, per gli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo Ente: a) per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi (esigenza cogente ai fini di garantire il cd. *quorum* funzionale o strutturale); b) per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate (comma 3).

Che con atto del Reg. Gen. n.19 del 22-5-2019 si è impegnata la somma di €. 5.000,00 necessaria per il rimborso spese di viaggio sostenute dagli amministratori del Parco;

Preso atto

delle note con le quali il Presidente del Parco, on. Vincenzo Lavarra, inoltra istanza di rimborso delle spese anticipate per proprio conto, per la partecipazione ai vari incontri, allegando idonei giustificativi di spesa;

Visto che la spesa di che trattasi presuntivamente quantificabile in €. 1.497,95 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 2019-2021 del Consorzio imp. 12-19;.

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 € 1.497,95;

Visti

Il D.lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/2014;

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 della Giunta esecutiva n. 37 del 20.12.2015 con la quale è stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio.

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n.3 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2019-2021 del Consorzio.

D E T E R M I N A

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **di prendere atto** delle note a firma del Presidente del Parco, on. Vincenzo Lavarra con le quali richiede il rimborso delle spese anticipate per la partecipazione ai vari incontri per le annualità 2018-2019, per complessivi € 1.497,95, allegando idonei giustificativi di spesa;

- **di procedere alla liquidazione** e al pagamento della somma complessiva di € 1.497,95 sul Capitolo 307113 “Spese di trasferta” codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.002 del bilancio 2019-2021 del Consorzio imp. 12-19, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e anticipate accreditando la somma sul C/C*omissis*..... intestato allo stesso.

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, 25-09-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Quartulli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio Informativo per 15 gg. consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni li,

Il Responsabile
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni

Il Direttore
(Dott.ssa Arch. Ing. Angela Milone)

.....