



**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

**Determinazione di liquidazione
adottata dal responsabile del servizio finanziario**

N. 18 del 31-12-2020

Registro Generale N. 32

OGGETTO:	Impegno e liquidazione di spesa per carburante, acquisto materiale in economia e anticipo per prestazioni di servizio sostenute dal Direttore del Parco al 31.12.2020 -
-----------------	--

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;

- lo Statuto Consortile, approvato congiuntamente alla sottoscrizione della convenzione istitutiva, prevede all'art. 13 comma 3 lettera e) che il direttore debba “ *provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale funzionamento del Consorzio nei casi ed entro i limiti previsti dall'apposito regolamento*”;

-il Parco ha in dotazione dei mezzi propri e sono a suo carico le spese di carburante;

il Direttore per assolvere ai compiti istituzionali del Parco utilizza i mezzi in dotazione o il mezzo proprio per trasferte;

Considerato che

l'attività pubblica 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 apposta attestazione sulla durata e finalità della missione, e, ovviamente, la documentazione giustificativa dei costi effettivamente sostenuti (commi 1 e 2) prot. 1200 del 31.12.2020;

Ritenuto di dover procedere ad un impegno e alla sua liquidazione relativamente a spese per carburante pari ad € 140,00 per l'utilizzo dei mezzi in dotazione all'Ente, a spese pari ad € 506,03 per acquisto di materiale in economia e a una spesa pari ad € 1,80 per per prestazioni di servizio sostenute dal il Direttore dando atto che le spese trovano copertura rispettivamente sul capitolo 23112 alla voce "Spese per carburante" codice di bilancio 01.01.- 1.03.01.02.002, impegno di spesa n. 13_2020 del 31.12.2020 sul capitolo 23112 alla voce “Spese per acquisto di materiali in economia” codice di bilancio, impegno 14_2020 del 31.12.2020 e sul capitolo 22112 alla voce “spese per prestazioni di servizio”, impegno 15 del 31.12.2020, codice di bilancio 01.01-1.03.021.02.999 In riferimento al bilancio 2019-2021 del Consorzio.

Visti

l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, concernente la procedura di assunzione degli impegni di 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;

Visto il decreto del Presidente del parco di nomina del direttore n. 912 del 1-8-2019;

Vista la delibera dell'Assemblea Consortile n. 3 del 15.04.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 del Consorzio;

Vista la delibera della Giunta n.22 del 27.12.2019 di nomina del Responsabile Finanziario pro-tempore, così come previsto dall'art.8 comma 2 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco

D E T E R M I N A

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Di impegnare e liquidare la somma di €. 140,00 per spese di carburante sul Capitolo 23112 alla voce "Spese per carburante" codice di bilancio 01.01.- 1.03.01.02.002 del bilancio 2019-2021 del Consorzio; imp, 13 del 31.12.2020

Di impegnare e liquidare la somma €. 506,03 per spese "Spese per acquisto di materiali in economia sul Capitolo 22112 codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.999 del bilancio 2019-2021 del Consorzio; imp. 14 del 31 .12.2020

Di impegnare e liquidare la somma €. 1,80 per spese "Spese per prestazioni di servizio" sul Capitolo 317113 codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.999 del bilancio 2019-2021 del Consorzio; imp. 15 del 31.12.2020

di dare atto che la liquidazione ed il pagamento avverrà con stesso provvedimento e che il rendiconto delle spese sostenute è stato regolarmente presentato prot. 1200 del 31.12.2020;

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.EE.LL. approvato con D. L.vo n. 267/00.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Ing. Arch. Angela MILONE

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, 31-12-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Ing. Arch. Angela MILONE

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