

**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
Codice fiscale 90037060747

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 59 del Reg.

Data 16.06.2014

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Rimborso spese varie anticipate in economia fino a 15 maggio 2015 per conto del Consorzio. Importo €. 1.032,55

L'anno **duemilaquattordici**, addì **sedici** del mese di **giugno** il Responsabile del Servizio
adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che con propria Deliberazione n. 1/11 del 14.02.2011, Deliberazione n. 4/13 del 26.02.2013 e Deliberazione n. 17/14 del 11.04.2014 la Giunta Esecutiva del Consorzio prendeva atto dello schema di bilancio annuale per l'esercizio 2011, 2013 e 2014 articolato secondo le classificazioni di cui all'art. 165 del D.Lgs 267/2000, prevedendo specificatamente apposita voce denominata "Spese per fornitura beni in economia", "Manutenzione automezzi" e "Cancelleria, stampati, pubblicazioni";

che con Determinazione n. 14/11 del 17.10.2011, con Determinazione n. 57/13 del 2.12.2013 e n. 40/14 del 26.5.2014, 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, secondo le procedure previste all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fra quelli previsti nei bilanci preventivi 2011 e 2013 del Consorzio;

Preso atto

della nota del 10.06.2014 indirizzata al Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio gestione del Parco, con la quale si richiede il rimborso delle spese anticipate dal Dott. Gianfranco Ciola di € 253,17 per spese per la fornitura di beni in economia inerenti l'attività del Consorzio, di € 152,00 per manutenzione automezzi effettuati su Fiat Doblò, di € 627,40 per spese di cancelleria, stampati, pubblicazioni e registrazione atti, per complessivi € 1.032,57 (*milletrentadue/57* euro), 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 10.06.2014;

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. 3 del 29.04.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2014 del Consorzio;

Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 32 del 10.07.2013 con la quale è stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio;

DETERMINA

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **Di liquidare e pagare** l'importo complessivo di € 1.032,57 (*milletrentadue/57* euro), inerente il rimborso di spese per la fornitura di beni in economia, di manutenzione automezzi, di cancelleria e registrazione atti sostenute fino al 15.05.2014, in favore del Dott. Gianfranco Ciola, secondo le modalità indicate nella nota del 10.06.2014 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.
2. **Di dare atto** che l'importo pari ad € 253,17 (*duecentocinquantatre/17* euro) relativo a spese per la fornitura di beni in economia per l'attività del Consorzio, trova copertura come segue:
 - per €. 14,23 sul capitolo 22112 "Spese per fornitura beni in economia" intervento 1010102 del bilancio 2013 giusto impegno assunto con determinazione n. 57 del 2.12.2013 impegno 45/2013;
 - per €. 238,94 sul medesimo capitolo 22112 "Spese per fornitura beni in economia" intervento 1010102 del bilancio 2014 giusto impegno assunto con determina n. 40 del 26.05.2014 impegno 20/2014.
3. **Di dare atto** che l'importo pari ad 152,00 (*centocinquantadue/00* euro) relativo a spese per manutenzione automezzi, trova copertura sul capitolo 321113 "Manutenzione automezzi" intervento 1010303 del bilancio 2011 giusto impegno assunto con determinazione n. 14 del 17.10.2011 impegno 30/2011.
4. **Di dare atto** che l'importo pari a € 627,40 (*seicentoventisette/40*) relativo a spese di cancelleria, trova copertura come segue:
 - per €. 41,86 sul Capitolo 20112 "Cancelleria, stampati, pubblicazioni", intervento 1010102 del bilancio 2013 giusto impegno assunto con determinazione n. 57 del 2.12.2013 impegno 43/2013;
 - per €. 585,54 sul medesimo capitolo 20112 "Cancelleria, stampati, pubblicazioni", intervento 1010102 del bilancio 2014 giusto impegno assunto con determina n. 40 del 26.05.2014 impegno 19/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to M.Loreta GIOVENE

IA _____ / _____ / _____	IA _____ / _____ / _____	IA _____ / _____ / _____
Cap. _____ / _____ / _____	Cap. _____ / _____ / _____	Cap. _____ / _____ / _____

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.

Data 16.06.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to M.Loreta GIOVENE

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, 23.06.2014

Il Responsabile
F.to Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....