

**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. 17 del Reg.

Data 28.02.2016

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Rimborso spese varie anticipate in economia fino al 29 gennaio 2016 per conto del Consorzio. Importo €. 284,20

L'anno **duemilasedici**, addì **ventotto** del mese di **febbraio** il Responsabile del Servizio adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che con propria Deliberazione, n. 24/15 del 15.09.2015 la Giunta Esecutiva del Consorzio prendeva atto dello schema di bilancio annuale per l'esercizio, 2015 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", "Spese per prestazioni di servizi";

che con Determinazione n. 81 del 18.07.2015 e n. 40 del 16.03.2015 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 2015 del Consorzio;

Preso atto

della nota del 28.01.2016 indirizzata al Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio di gestione del Parco, con la quale si richiede il rimborso delle spese anticipate dal Dott. Gianfranco Ciola per:

- Manutenzione automezzo del Parco	€.	60,00
- Acquisto di beni in economia inerenti l'attività del Consorzio	€.	184,20
- Acquisto timbro per ufficio	€.	20,00
- Utenze telefoniche	€.	20,00

per complessivi €. 284,20 (*duecentottantaquattro/20*), 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 28.01.2016;

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. 4 del 25.09.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2015 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:

1. **Di liquidare e pagare** l'importo complessivo di € 284,20 (*duecentottantaquattro/20*), inerente il rimborso di spese per l'acquisto di beni in economia e spese per prestazioni, in favore del Dott. Gianfranco Ciola, secondo le modalità indicate nella nota del 28.01.2016 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 come segue:

- **per** €. 204,20 relativo a spese per la fornitura di beni in economia per l'attività del Consorzio, trova copertura sul Capitolo 22112 alla voce "Spese per fornitura beni in economia" Codice Bilancio 01-01.1.03.01.02.999 impegno n. 29/2015 del bilancio 2015, già contabilizzato giusta determina n. 81 del 18.07.2015;
- **per** €. 60,00 relativo a Manutenzione automezzo del Parco, trova copertura sul Capitolo 321113 "Manutenzione automezzo" Codice Bilancio 01-01.1.03.02.09.001 impegno n. 17/2015 del bilancio 2015, già contabilizzato giusta determina n. 40 del 16.03.2015;
- **per** €. 20,00 relativo ad acquisto scheda telefonica per telefono del Parco trova copertura sul Capitolo 308113 "Utenze" Codice Bilancio 01-01.1.03.02.05.0002 impegno 14/2015 del bilancio 2015, già contabilizzato giusta determina n. 40 del 16.03.2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dr. Giovanni Quartulli

Imp_____ / _____ / _____	Imp_____ / _____ / _____	Imp_____ / _____ / _____
Cod. bil. _____ / _____ / _____	Cod. bil. _____ / _____ / _____	Cod. bil. _____ / _____ / _____

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 28.02.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI FINANZIARIO
F.to dr. Giovanni Quartulli

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, 03.03.2016

Il Responsabile
Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....