



**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. 50 del 18-07-2016

Registro Generale N. 76

OGGETTO:	Rimborso spese per missione del Direttore all'Assemblea Nazionale Associazione Città dell'Olio a Recanati il 9 luglio 2016 - Liquidazione euro 176,05 e disimpegno euro 829,95
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che il Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo è socio dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio;

che in data 10.06.2016 è giunta nota acquisita al protocollo dell'Ente Parco con il n. 370 con la quale si comunica la convocazione dell'Assemblea ordinaria dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio che si svolgerà il giorno 9 luglio '16 a Recanati (Macerata) c/o il Palazzo comunale di Recanati, invitando l'Ente Parco attraverso il suo rappresentante legale a parteciparvi in qualità di socio;

Ritenuto

opportuno partecipare all'Assemblea ordinaria dell'Assemblea dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio a Recanati (MC) del Presidente e Direttore del Parco con Determinazione Dirigenziale n. 55 del Reg. generale del 22.06.2016 si è impegnata la spesa di presumibile di €. 1.006,00 che trova copertura tra gli interventi eseguibili in economia sul Capitolo 307113 “Spese di trasferta” Codice Bilancio 01.01-1.03.02.02.002 sub-impegno n.1 dell'impegno n. 33-2016 del bilancio 2016.

Preso atto

della nota del 18.07.2016, con la quale il Direttore del Parco, Dott. Agr. Gianfranco Ciola, inoltrava istanza di rimborso delle spese sostenute per la missione a Recanati del 9 luglio '16 per la partecipazione all'Assemblea Nazionale dell'Associazione città dell'Olio

per complessivi € 176,05, 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, Dott. Agr. Gianfranco Ciola, per complessivi € 176,05.

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 23.05.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2016 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 18.07.2016, a firma del Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola in qualità di Direttore del Parco con la quale si richiede il rimborso delle spese anticipate per la missione in argomento, con partenza e rientro in treno a Recanati per complessivi € 176,05, allegando idonei giustificativi di spesa;
- **di procedere alla liquidazione** e al pagamento della somma complessiva di € 176,05 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, Dott. Gianfranco Ciola accreditando la somma sul C/C*omissis*..... intestato allo stesso;
- **di procedere al disimpegno** della somma di €. 829,95 che residua dal precedente impegno di €. 1.006,00 sul Capitolo 307113 "Spese di trasferta" Codice Bilancio 01.01-1.03.02.02.002 sub-impegno n.1 dell'impegno n. 33-2016 del bilancio 2016;
-
- **di dare atto** che la spesa di cui sopra trova copertura sul Capitolo 307113 "Spese di trasferta" Codice Bilancio 01.01-1.03.02.02.002 sub-impegno n.1 dell'impegno n. 33-2016 del bilancio 2016.

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, 01-08-2016

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 del Comune di Ostuni per 10 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)

.....