



**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. 82 del 19-11-2018

Registro Generale N. 169

OGGETTO:	Missione del Presidente del Parco all'Assemblea generale di Federparchi a Roma del 24-25 ottobre 2018 - Liquidazione euro 133,50
-----------------	---

Premesso

che il Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo è socio dal 2010 della Federazione dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi-Europarc) con sede in Roma;

che in data 3.10.2018 è giunta nota acquisita al protocollo dell'Ente Parco con il n. 1387 con la quale si comunica la convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci di Federparchi per il giorno 24-25 ottobre '18 a Roma presso il Grand Hotel De La Minerve, in Piazza della Minerva, 39 – Roma, invitando il Presidente dell'Ente Parco a parteciparvi.

Visto che la spesa di che trattasi presuntivamente quantificabile in €. 250,00 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 2018-2020 del Consorzio.

Vista la Determinazione n. 147 del Reg. gen. del 18.10.2018 con la quale si impegna la spesa di €. 250,00 per missione di cui sopra che 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 2018-2020 del Consorzio, imp. 109/18.

Preso atto

della nota del 5.11.2018, con la quale il Presidente del Parco, on. Vincenzo Lavarra, inoltrava istanza di rimborso delle spese anticipate per proprio conto, per la partecipazione alla missione a Roma il 24-25 ottobre '18 a Roma presso il Grand Hotel De La Minerve, in Piazza della Minerva, 39 – Roma per partecipare all'Assemblea di Federparchi per complessivi € 133,50, 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 anticipate dal Presidente del Parco, on. Vincenzo Lavarra, per complessivi € 133,50.

Visti:

l'articolo 163 del decreto legislativo n.267/2000;
il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

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;
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

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Consorzile n.1 del 15.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2018-2020 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 5.11.2018, a firma del Presidente del Parco, on. Vincenzo Lavarra con la quale si richiede il rimborso delle spese anticipate per la missione in argomento, per complessivi € 133,50, allegando idonei giustificativi di spesa;
- **di procedere alla liquidazione** e al pagamento della somma complessiva di € 133,50 a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e anticipate secondo le modalità indicate nella nota di cui al punto 1), a firma del Presidente del Parco, on. Vincenzo Lavarra accreditando la somma sul C/C*omissis*..... intestato allo stesso;
- **di dare atto** che la spesa di cui sopra 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 2018-2020 annualità 2018 del Consorzio. imp. 109/18 e che la somma residua di €. 116,50 costituisce economia di spesa.

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, 19-11-2018

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
(dr. Gianfranco Ciola)

.....