



**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. 53 del 30-07-2018

Registro Generale N. 112

OGGETTO:	Rendiconto spese carburante sostenute fino a maggio 2018 - Importo euro 500,00.
-----------------	--

Premesso:

che l'ente Parco, nell'ambito delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, con delibera di Giunta Esecutiva n.18 del 29.08.2016 ha istituito il servizio economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare affidando, con il medesimo provvedimento, l'incarico di economo al Direttore del Parco;

che con propria Deliberazione, n. 02/17 del 12.06.2017 l'Assemblea del Consorzio approvava lo schema di bilancio annuale per gli esercizi 2017-2019 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", "Cancelleria, stampati e pubblicazioni", "Oneri tributari", "Spese postali" e "Manutenzione automezzi", "Carburante";

che con Determinazione Dirigenziale n. 48 del Reg. gen. del 9.04.2018 si è impegnata la somma di €. 500,00 occorrente per le spese di carburante per assolvimento di compiti istituzionali sul cap. 23112 alla voce "Spese per carburante" codice bilancio 01.01.1.03.01.02.002 del bilancio 2017-2019 annualità 2018;

che con la stessa si è erogata un'anticipazione all'economista di €. 500,00 assumendo il relativo impegno di spesa con obbligo per quest'ultimo di redigere regolare rendiconto delle spese effettivamente sostenute;

che con nota del 12 maggio 2018 il direttore Dr. Gianfranco Ciola ha rendicontato le spese di carburante per l'impiego dell'auto e del minivan del Parco per missioni svolte per conto del Parco pari complessivamente ad € 500,00 (*cinquecento/00*).

Visti

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

l'art. 184-185 del D.Lgs. 267/2000, concernente la procedura di liquidazione, ordinazione e 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. 1 del 15.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2018-2020 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 12 maggio 2018 a firma del Direttore del Parco Dr. Gianfranco Ciola con la quale si rendicontano le spese carburante da aprile al 12 maggio 2018, per l'impiego dell'auto e del minivan del Parco per missioni svolte per conto del Parco pari complessivamente ad € 500,00 (*cinquecento/00*);
- **di rimborsare** al Direttore la spesa di € 500,00 per le spese anticipate e rendicontate sul capitolo 23112 alla voce "Spese per carburante", codice bilancio 01.01.1.03.01.02.002 del bilancio 2018-2020 annualità 2018, imp.40-2018;
- **di emettere** ordinativo di incasso a pareggio della spesa sostenuta sul Capitolo 605001 alla voce "Rimborso spese per conto terzi" codice bilancio 99.01.7.02.99.99.999 del bilancio 2018-2020 annualità 2018 acc.11-2018.

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, 30-07-2018

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)

.....