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

ORIGINALE

Determinazione di liquidazione adottata dal responsabile del servizio finanziario

N. 7 del 13-05-2019

Registro Generale N. 7

OGGETTO:	**Liquidazione compenso al revisore dei conti del Consorzio Dr. Giuseppe Fanizza relativamente al periodo luglio-dicembre 2018, importo euro 2.698,99 inclusa IVA**

Premesso

che con atto a rogito del Segretario Generale del Comune di Ostuni n. 2988 di rep. del 02.03.2009, registrato in Ostuni il 04.03.2009, fra i Comuni di Ostuni e Fasano e la Provincia di Brindisi è stato costituito il Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo", quale ente gestore provvisorio dell'omonima area protetta regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c.1 della L.R. n. 31/2006 e dell'art. 31 del D.L.vo n.267/2000;

che lo Statuto Consortile, approvato congiuntamente alla sottoscrizione della convenzione istitutiva, prevede all'art. 15 che il Consorzio si doti un Revisore dei Conti, le cui competenze, il funzionamento ed i compensi sono disciplinati dagli articoli 234 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

che con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 2.05.2013 è stato nominato quale Revisore dei Conti del Consorzio il dott. Giuseppe Fanizza, nato a Fasano il 13.06.1979 e ivi residente in via Carlo Alberto, n. 8, per l'adempimento degli ordinari compiti di istituto.

Vista la fattura n. 15 del 14.02.2019 acquisita al protocollo dell'Ente in data 16.02.2019 con n. 196 dell'importo di € 2.698,99 quale compenso per il periodo luglio-dicembre 2018.

Verificato

che la spesa complessiva di € 2.698,99, è stata stanziata sul Capitolo 303113 alla voce "Compenso Revisori dei conti", codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.008, del bilancio 2019-2021 imp. N. 106-18.

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;

Visti gli artt. 6 e 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 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2019-2021 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.

DETERMINA

Le premesse essendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- **di liquidare e pagare**, a titolo di saldo delle indennità spettanti al Revisore dei Conti del Parco per il periodo luglio-dicembre 2018, l'importo di € 2.698,99 omnicomprensivi, in favore del dott. Giuseppe Fanizza nato a Fasano il 13.06.1979, secondo le modalità indicate nella fattura n. del 14.02.2019 acquisita al protocollo dell'Ente in data 16.02.2019 con n. 196 con accredito sul C/C IBAN .....*omissis*..... ;
- **di dare atto** che la spesa complessiva di € 2.698,99 inclusa IVA trova copertura sul Capitolo 303113 alla voce "Compenso Revisori dei conti", codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.008, del bilancio 2019-2021 imp. N. 106-18.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr. Quartulli Giovanni

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, 28-05-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr. Giovanni Quartulli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15 gg. consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni li,

Il Responsabile
F.to