

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. 117 del Registro

Data 2.11.2015

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione Compenso al Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio - periodo da agosto 2014 a luglio 2015. €. 9.500,00

L'anno **duemilaquindici**, addì **due** del mese di **novembre** il Responsabile Servizio Finanziario adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta esecutiva n. 2 del 12.03.2010, giusta previsione contenuta nell'articolo 10 dello Statuto, è stato approvato un Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco il quale prevede:

- all'art. 5 che la Giunta esecutiva determina la dotazione organica complessiva del Consorzio per categoria e profili, necessaria per il soddisfacimento dei fini istituzionali e la realizzazione dei programmi amministrativi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, nonché le successive variazioni;
- all'art. 7 che la struttura del Consorzio venga suddivisa in Servizi al cui vertice è posto un Responsabile del servizio;
- all'art. 10 che il Consorzio possa avvalersi di personale comandato o incaricato presso i propri uffici da parte della Provincia, dei Comuni e da altri Enti pubblici locali e che il Consorzio, nella fase transitoria di avvio del suo funzionamento, possa avvalersi, nel rispetto della vigente normativa, di forme di lavoro flessibile quali: lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali, etc..

Considerata la necessità di dotare il Consorzio di una struttura operativa che in affiancamento al Direttore del Parco potesse assolvere agli ordinari compiti di istituto, con delibera di Giunta esecutiva n. 7 del 21.04.2010 successivamente modificata dalla n. 20 dell'8.09.2010, era stata costituita una struttura operativa provvisoria del Consorzio composta da un Responsabile del Servizio Finanziario, un Responsabile per il Servizio Amministrativo, nonché da un Responsabile per il Servizio Tecnico;

Considerato

che nel corso dei successivi esercizi, anche a causa delle limitate risorse disponibili, si è proceduto ad un ridimensionamento della struttura operativa, mantenendo in essere la sola figura del Responsabile del Servizio Finanziario, ritenuta indispensabile per il regolare funzionamento dell'Ente Parco;

che la Giunta Esecutiva con Deliberazione n. 32 del 10/07/2013, ha incaricato la sig.ra M.Loreta GIOVENE nata ad Ostuni 08.04.1958, già Istruttore Contabile dell'Ufficio Ragioneria e Finanze del Comune di Ostuni, quale Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio sino al 31.12.2014, per l'adempimento degli ordinari compiti di istituto e demandava al Direttore ed al Responsabile dei Servizi Finanziari l'adozione degli atti di impegno;

che con deliberazione della Giunta esecutiva n. 46 del 19.12.2014 si prorogava l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio fino al 30.06.2015;

che con deliberazione della Giunta esecutiva n. 26 del 06.07.2015 si prorogava l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio fino al 31.12.2015;

che con Determina dirigenziale n. 27 del 23.09.2013 si affidava alla sig.ra M.Loreta GIOVENE l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio di gestione del Parco delle Dune Costiere dal 10.07.2013 sino al 31.12.2014 per un importo pari ad € 9.500,00 (*euro novemilacinquecento/00*) annui onnicomprensivi come per legge, procedendo all'assunzione del correlato impegno di spesa, pari ad € 4.750,00 onnicomprensivi, a valere sul Capitolo 302113 Intervento 1010103 del corrente bilancio alla voce "Compenso per gli organi amministrativi" per il periodo luglio-dicembre 2013;

che con Determina dirigenziale n. 43 del 26.05.14 si procedeva all'assunzione del correlato impegno di spesa, pari ad € 9.500,00 onnicomprensivi, sul medesimo capitolo del bilancio 2014 per il periodo gennaio-dicembre 2014.

che con Determina dirigenziale n. 7 del 19.1.2015 e n. 100 del 9.10.2015 si procedeva all'assunzione del correlato impegno di spesa, pari ad € 9.500,00 onnicomprensivi, sul capitolo 302115 del bilancio 2015 per il periodo gennaio-dicembre 2015.

RITENUTO

Di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento del compenso spettante al Responsabile del Servizio Finanziario del Parco per dodici mensilità (da agosto 2014 a luglio 2015), per un importo complessivo pari ad €. 9.500,00, di cui €. 7.180,65 per compenso, €. 1.708,99 contributo CPDEL e €. 610,36 per IRAP e rinviando a successivo provvedimento la liquidazione delle ulteriori mensilità maturate.

VERIFICATO

che la spesa complessiva pari ad € 9.500,00 trova copertura nelle disponibilità di bilancio come di seguito specificato:

- per € 3.958,38 sul capitolo 302113 intervento 1010101, impegno n. 17/14 alla voce "compenso organi amministrativi", anno 2014 giusto impegno assunto con atto dirigenziale n. 43 del 26.05.14;
- per € 5.541,62 sul capitolo 302115 intervento 1010301, impegno n. 2/15 e 35/15 alla voce "spese di personale", anno 2015 giusto impegno assunto con atto dirigenziale n. 7 del 19.01.15 e n. 100 del 9.10.15 ;

TENUTO CONTO

che il compenso, per come sopra quantificato, è da intendersi comprensivo di ogni ritenuta di legge sia a carico del Consorzio che a carico del collaboratore e comprensivo di ogni spesa occorrente all'espletamento dell'incarico, così come disposto in sede contrattuale;

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 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 delibera dell'Assemblea Consortile n. 4 del 25.09.2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2014 del Consorzio;

Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 26 del 06.07.2015 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** a titolo di compenso da corrispondere al Responsabile del Servizio Finanziario del Parco Maria Loreta Giovane, nata ad Ostuni l'8.04.1958, C.F. GVNMLT58D48G187P per dodici mensilità (da agosto 2014 a luglio 2015), la somma di € 9.500,00 al lordo di ritenute erariali previdenziali;
- **di emettere** mandato di pagamento per €. 9.500,00 di cui €. 7.180,65 per compenso, €. 1.708,99 contributo CPDEL e €. 610,36 per IRAP come segue:
 - per € 3.958,38 sul capitolo 302113 intervento 1010101, impegno n. 17/14 alla voce "compenso organi amministrativi", anno 2014 giusto impegno assunto con atto dirigenziale n. 43 del 26.05.14;
 - per € 5.541,62 sul capitolo 302115 intervento 1010301, impegno n. 2/15 e 35/15 alla voce "spese di personale", anno 2015 giusto impegno assunto con atto dirigenziale n. 7 del 19.01.15 e n.100 del 9.10.15 ;
- **di trasferire** la somma totale di €. 9.500,00 al Comune di Ostuni quale ente di appartenenza per l'erogazione del compenso di che trattasi sul conto corrente IT8410103079230000001795086.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to M.Loreta Giovene

Imp. _____ / _____ / _____	Imp. _____ / _____ / _____	Imp. _____ / _____ / _____
Cap. _____ / _____ / _____	Cap. _____ / _____ / _____	Cap. _____ / _____ / _____

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 2.11.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI FINANZIARIO
 F.to M.Loreta GIOVENE

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, 23.11.2015

Il Responsabile
 Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....