



**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. 35 del 04-05-2017

Registro Generale N. 52

OGGETTO:	Partecipazione del Presidente del Parco al Consiglio Direttivo di Federparchi a Roma del 4 aprile 2017 - Liquidazione euro 139,80
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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 30.03.2017 è giunta nota acquisita al protocollo dell'Ente Parco con il n. 343 con la quale si comunica la convocazione del Consiglio Direttivo di Federparchi per il giorno 4 aprile '17 a Roma presso il Centro Convegni Carte Geografiche, 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” intervento 01.01-1.03.02.02.002 del bilancio 2016-2018 annualità 2017 del Consorzio giusto impegno assunto con Determina n. 14 del 27-01-2017 cod. imp. n. 19 sub 1;

Preso atto

della nota del 3.05.2017, con la quale il Presidente del Parco, On. Enzo Lavarra, inoltrava istanza di rimborso delle spese sostenute per la missione al Consiglio Direttivo di Federparchi in programma a Roma il 4 aprile 2017, per complessivi € 139,80, 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 Presidente del Parco, On. Enzo Lavarra, per complessivi € 139,80.

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 3.05.2017, a firma del Presidente del Parco, On. Enzo Lavarra con la quale si richiede il rimborso delle spese anticipate per la missione in argomento, per complessivi € 139,80, allegando idonei giustificativi di spesa;
- **di procedere alla liquidazione** e al pagamento della somma complessiva di € 139,80 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. Enzo Lavarra accreditando la somma sul C/C*omissis*..... intestato allo stesso;
- **di dare atto** che la spesa di cui sopra trova copertura sul Capitolo 307113 "Spese di trasferta" intervento 01.01-1.03.02.02.002 del bilancio 2016-2018 annualità 2017 del Consorzio giusto impegno assunto con Determina n. 14 del 27-01-2017 cod. imp. n.19 sub 1.
- **di dare atto** che l'impegno residua la somma di €. 110,20 la quale 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, 07-05-2017

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)

.....