



**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. 110 del 18-12-2017

Registro Generale N. 184

OGGETTO:	Rimborso spese per trasferte e missioni fino a dicembre 2017 Liquidazione euro 911,79
-----------------	--

Premesso

che il Comune di Ostuni, nell’ambito del progetto denominato “Realizzazione di riserva naturale presso lido Morelli a Ostuni - Servizi a supporto della fruibilità dell’istituenda area protetta regionale” finanziato dal P.I.S. n. 11 Itinerario Turistico-Culturale “BAROCCO PUGLIESE” – Misura 1.6 POR PUGLIA 2000-2006, aveva provveduto ad acquistare una autovettura di servizio da destinare alla sorveglianza e la gestione dell’area parco modello Fiat Nuovo Doblò 1.9 MULTIJET 120 Cv DYNAMIC DPF Targata DS005YB;

che con delibera della Giunta del Comune di Ostuni n. 228 del 9.09.2010 era stato stabilito di concedere l’autovettura di proprietà del tipo modello Fiat Nuovo Doblò 1.9 MULTIJET 120 Cv DYNAMIC DPF, immatricolata in data 16.10.2008 presso l’Ufficio ACI di Brindisi con il numero di targa DS005YB, in comodato d’uso al Consorzio di gestione del Parco naturale regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo;

che con delibera della Giunta del Comune di Ostuni n. 220 del 5.08.2016 era stato stabilito di concedere in comodato d’uso al Consorzio di Gestione del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, l’auto mezzo destinato a ciclofficina mobile per le attività connesse alla gestione dell’Abergabici del Parco, modello OPEL Vivaro Biturbo nove posti targato FA350ES;

che entrambe gli automezzi venivano concessi alle seguenti condizioni

- l’automezzo fosse utilizzato esclusivamente per l’espletamento delle attività istituzionali del Consorzio;
- gravassero sul Consorzio affidatario tutti i costi connessi all’utilizzo dell’automezzo, alla sua manutenzione, al suo godimento, senza che il rimborso di tali costi possa in tutto o in parte essere richiesto all’Amministrazione Comunale;
- il comodatario fosse costituito responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale di tutto quanto dovesse dal bene medesimo o dal suo utilizzo discendere

a carico di terzi (ivi inclusi gli stessi operatori del comodatario o personale da questi incaricato), esonerando il Comune da ogni responsabilità circa il suo utilizzo;

che con propria deliberazione n. 26 del 16.12.2010, la Giunta Esecutiva del Consorzio, aveva provveduto ad approvare apposito regolamento relativo all'uso dell'autovettura presa in comodato.

Considerato

che l'articolo 10 del citato regolamento pone a carico del consegnatario la buona manutenzione dell'automezzo, consistente nella verifica dello stato di efficienza e di pulizia del mezzo;

che, inoltre, l'articolo 11 del medesimo regolamento individua le procedure cui attenersi per l'effettuazione dei rifornimenti di carburante, da rilevarsi, a cura del consegnatario, sull'apposito libretto di vettura di cui all'art. 7 del regolamento.

Preso atto

della nota del 18.12.2017, con la quale il consegnatario del mezzo, Dott. Agr. Gianfranco Ciola, inoltrava istanza di rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di carburante e spese di trasferta correlato all'impiego dei mezzi del Parco per fini istituzionali nel periodo compreso da agosto a settembre 2017 così suddivise:

€ 400,00 per spese carburanti;

€ 500,59 per spese di trasferta comprensive di spese carburanti;

€ 11,20 per spese di treno.

Ritenuto

di dover provvedere, stante la regolarità della documentazione prodotta, al rimborso delle spese sostenute dal consegnatario dell'automezzo del Parco, Dott. Agr. Gianfranco Ciola.

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. 2 del 12.06.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2017-2019 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:

1. **di liquidare** in favore del consegnatario dell'automezzo del Parco, Dott. Agr. Gianfranco Ciola la somma complessiva di **€ 911,79** (*novecentoundici/79*), a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per l'impiego a fini istituzionali dell'autovettura modello Fiat Nuovo Doblò 1.9 MUL TIJET 120 Cv DYNAMIC DPF Targata DS005YB, e minivan OPEL VIVARO Biturbo utilizzato come ciclofficina mobile nove posti targato FA350ES, concessi entrambi in comodato d'uso gratuito dal

Comune di Ostuni, giusta Delibera di Giunta n. 228 del 9.9.2010 e Delibera di Giunta n. 220 del 5.08.2016;

2. **di dare atto** che l'importo pari ad **€ 911,79** (*novecentoundici/79*), trova copertura
 - **per € 400,00** sul Capitolo 23112 "Spese per carburanti" codice bilancio 0 01.01.-1.03.01.02.002 del bilancio 2017-2019, imp. 112/17;
 - **per €. 511,20** sul Capitolo 307113 "Spese di trasferta" codice bilancio 0 01.01.-1.03.02.02.002 del bilancio 2017-2019, imp. 113/17;
3. **di pagare** la somma di €. 911,79 secondo le modalità indicate dal Dott. Agr. Gianfranco Ciola nella nota del 18.12.2017 accreditando la somma sul C/C ... *omissis* ... intestato allo stesso.

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, 18-12-2017

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)

.....