

**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. 82 del 12-10-2017

Registro Generale N. 146

OGGETTO:	Rimborso spese varie anticipate in economia dal Direttore fino al 10 ottobre 2017 per conto del Consorzio. Importo euro 2.396,47
-----------------	---

Premesso

che con propria Deliberazione, n. 8/16 del 23.05.2016 la Giunta Esecutiva del Consorzio prendeva atto dello schema di bilancio annuale per l'esercizio 2016 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" e "Manutenzione automezzi";

che con Determinazione n. 14 del 27.01.2017 il Direttore del Parco, in ossequio a quanto stabilito dal comma 6 dell'art.1 del Regolamento disciplinante la realizzazione di Lavori, Servizi e Forniture in economia del Consorzio, provvedeva ad assumere gli impegni di spesa inerenti gli interventi eseguibili in economia, secondo le procedure previste all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fra quelli previsti nei bilanci preventivi 2015 del Consorzio;

Preso atto

della nota del 10.10.2017 indirizzata al Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio di gestione del Parco, con la quale si richiede il rimborso delle spese anticipate dal Dott. Gianfranco Ciola per:

	Importo €.
Spese per fornitura di beni in economia	1.721,18
Spese fornitura servizi in economia	417,00
Cancelleria, Stampati, Pubblicazioni	243,29

Manutenzione automezzi

15,00

TOTALE

2.396,47

per complessivi euro 2.396,47 (*duemilatrecentonovtasei/47*), corredata di dettagliata documentazione giustificativa delle spese sostenute e posta in allegato alle richieste dinanzi richiamate.

Ritenuto

Di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle somme di cui sopra, secondo le modalità indicate dal richiedente nella citata nota del 10.10.2017;

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 e pagare** l'importo complessivo di euro 2.396,47 (*duemilatrecentonovtasei/47*), nerente il rimborso di spese per l'acquisto di beni e servizi in economia, in favore del Dott. Gianfranco Ciola, secondo le modalità indicate nella nota del 10.10.2017 indirizzata al Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio di gestione del Parco a firma del direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola accreditando la somma sul C/C*omissis*..... intestato allo stesso come segue:
 - **per** €. 1.721,18 relativo a spese per la fornitura di beni in economia per l'attività del Consorzio, trova copertura sul Capitolo 22112 alla voce "Spese per fornitura beni in economia" Codice Bilancio 01-01.1.03.01.02.999;
 - **per** €. 417,00 relativo a spese per la fornitura di servizi in economia, trova copertura sul Capitolo 317113 "Spese per prestazione di servizi in economia" Codice Bilancio 01-01.1.03.02.99.999;
 - **per** €. 243,29 relativo a stampati, trova copertura sul Capitolo 20112 "Cancelleria, stampati, pubblicazioni" Codice Bilancio 01.01-1.03.01.02.001;
 - **per** €. 15,00 relativo a spese per manutenzione automezzi, trova copertura sul Capitolo 321113 "Spese per prestazione di servizi in economia" Codice Bilancio 01-01.01.03.02.09.001.

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, 19-10-2017

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)

.....