



**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. 95 del 31-10-2017

Registro Generale N. 164

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Missione del Presidente e Direttore del Parco del 25 ottobre 2017 per partecipare al Convegno di Federparchi sulla Carta Europea del Turismo Sostenibile nel Parco Nazionale del Gran Sasso e rivolto ai Responsabili CETS delle Aree Protette - Liquidazione euro 253,00 |
|-----------------|--|

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 10.10.2017 è giunta nota acquisita al protocollo dell'Ente Parco con il n. 1102 con la quale si comunica l'organizzazione del convegno sulla Carta Europea del Turismo Sostenibile dalla I alla II fase per il giorno 25 ottobre '17 ad Assergi nel Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, invitando l'Ente Parco e il Responsabile CETS a parteciparvi in qualità di relatori.

Ritenuto

opportuno partecipare al Convegno CETS di Federparchi-Europarc ad Assergi del 25 ottobre 2017 del Presidente e del Direttore del Parco, Vincenzo Lavarra e Gianfranco Ciola, con Determinazione Dir. N. 150 del Reg. gen. si è impegnata la spesa di €. 500,00

sul capitolo 307113 "Spese di trasferta" codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.002 del bilancio 2017-2019 del Consorzio, imp. 92/17.

Preso atto

della nota del 30.10.2017, con la quale il Direttore del Parco, Dr. Gianfranco Ciola, inoltrava istanza di rimborso delle spese anticipate per proprio conto e per quelle del Presidente del Parco per la missione del 25 ottobre 2017 del Direttore e Presidente del Parco al Convegno di Federparchi sulla Carta Europea del Turismo Sostenibile nel Parco Nazionale del Gran Sasso rivolto ai Responsabili CETS delle Aree Protette per complessivi € 253,00, 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 anticipate dal Direttore del Parco, Dr. Gianfranco Ciola, per complessivi € 253,00.

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:

- **di prendere atto** della nota del 30.10.2017, a firma del Direttore del Parco, Dr. Gianfranco Ciola con la quale si richiede il rimborso delle spese anticipate per la missione in argomento, per complessivi € 253,00, allegando idonei giustificativi di spesa;
- **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 2017-2019 del Consorzio giusto impegno assunto con Determina n. 150 del 17-10-2017 cod. imp. n. 92/17;
- **di procedere alla liquidazione** e al pagamento della somma complessiva di € 253,00 a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e anticipate secondo le modalità indicate nella nota di cui al punto 1), a firma del Direttore del Parco, Dr. Gianfranco Ciola 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, 23-11-2017

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)

.....