



parco nazionale
dell'**alta murgia**

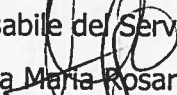
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 346/2013 del 19/11/2013

OGGETTO	RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA PER MISSIONI EFFETTUATE A ROMA I GIORNI 15 E 16 OTTOBRE 2013 ED A PALERMO I GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2013 – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SPESA.
----------------	---

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul Bilancio di riferimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sul Cap. 1050 - UPB 1.1.1.1 del Bilancio di Previsione 2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa  Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di

€ 852,29 UPB 1.1.1.1 Cap. 1050 Esercizio 2013

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2013

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di

€ _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio _____

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno _____

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

IL DIRETTORE F.F.

VISTO il Bilancio di previsione 2013 approvato con Deliberazione Presidenziale n. 20/2012 del 12/12/2012 e che lo stesso Bilancio di previsione è stato regolarmente approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 0025718 - 03/04/2013 - PNM-V;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo n. 34/2006 del 28/11/2006 con la quale è stato riapprovato il regolamento per l'attribuzione dei rimborsi spese ai componenti degli organi dell'Ente, non ancora approvato dal Ministero vigilante;

VISTO il Decreto Ministeriale prot. GAB-DEC-2012-0000056 del 15/03/2012 con il quale è stato nominato Presidente dell'Ente il sig. Cesare Veronico;

CONSIDERATO che per espletare le proprie funzioni istituzionali il Presidente dell'Ente ha effettuato le seguenti missioni:

i giorni 15 e 16 ottobre 2013 a Roma per incontro presso Palazzo Chigi per discutere le problematiche connesse allo svolgimento di operazioni di addestramento militare comprensive di esercitazioni a fuoco nel territorio del Parco;

i giorni 29 e 30 ottobre 2013 a Palermo per Consiglio Direttivo di Federparchi e Conferenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare su Green Economy;

VISTO che il Presidente dell'Ente ha richiesto l'anticipazione del 75% delle spese da sostenere per dette missioni, ai sensi del vigente Regolamento per l'attribuzione dei rimborsi spese ai componenti degli Organi dell'Ente;

VISTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto ad anticipare il 75% delle spese richieste, ai sensi dell'Art. 51 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, per la missione da effettuare a Palermo i giorni 29 e 30 ottobre 2013 per un ammontare di € 450,00;

CONSIDERATO che in data 21/10/2013 e 11/11/2013 il Presidente dell'Ente ha provveduto a rendicontare le spese sostenute per le missioni sopra indicate, ammontanti rispettivamente ad € 693,60 per missione a Roma, del 15 e 16 ottobre 2013 ed € 608,69 per missione a Palermo del 29 e 30 ottobre 2013 per un totale complessivo di € 1.302,29, come da giustificativi di spesa, agli atti dell'Ente;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento della differenza delle spese di missione sostenute dal Presidente dell'Ente;

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di Previsione 2013 il Cap. 1050 "Indennità e rimborso spese di trasporto e missione ai componenti degli Organi Istituzionali", appartenente all'U.P.B. 1.1.1.1, che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa sostenuta dal Presidente per le missioni in questione;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente che agli articoli 30, 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 852,29 sul Cap. 1050 "Indennità e rimborso spese di trasporto e missione ai componenti degli Organi Istituzionali", appartenente all'U.P.B. 1.1.1.1 "Uscite per gli Organi dell'Ente", del bilancio di previsione 2013, quale differenza tra l'importo sostenuto dal Presidente e l'anticipazione erogata, per le missioni effettuate come di seguito indicate:

i giorni 15 e 16 ottobre 2013 a Roma per incontro presso Palazzo Chigi per discutere le problematiche connesse allo svolgimento di operazioni di addestramento militare comprensive di esercitazioni a fuoco nel territorio del Parco;

i giorni 29 e 30 ottobre 2013 a Palermo per Consiglio Direttivo di Federparchi e Conferenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare su Green Economy;

DI LIQUIDARE E PAGARE a Cesare Veronico, Presidente dell'Ente la somma di € 852,29, quale differenza tra l'importo sostenuto per le missioni su citate e l'anticipazione erogata, in contanti con ritiro del denaro da parte della sig.ra Maria Bartolomeo, Economo dell'Ente.

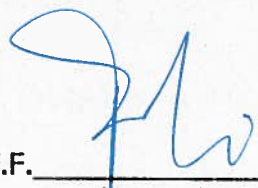
DI DARE immediata esecutività al presente provvedimento stante l'urgenza di provvedere al rimborso delle spese già sostenute dal Presidente dell'Ente.

L'istruttore



Maria Bartolomeo

IL DIRETTORE F.F.



Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Online dal 26/11/2013 e per 15 giorni consecutivi, fino al 11/12/2013.

L'incaricato

Albano

Registrato impegno di spesa n. 544 al capitolo 1050 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 25/11/2013

L'incaricato

[Signature]

Emesso mandato di pagamento n. 696 in data 25/11/2013 sul capitolo 1050 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 25/11/2013

L'incaricato

[Signature]