



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 10/2015	del	14/01/2015
------------	-----	------------

OGGETTO	RIMBORSO SPESE AL GRUPPO DI LAVORO NEL PROSIEGUO DEL PROCESSO DI ADESIONE ALLA CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE PER MISSIONE EFFETTUATA A BRUXELLES I GIORNI DAL 09 AL 12 DICEMBRE 2014 – 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. 4600 - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di € 515,98 UPB 1.1.1.3 Cap. 4600 Esercizio 2015
in base all'impegno contabile n. 589 dell'anno 2014
assunto con deliberazione determinazione n. 421/2014 del 01/12/2014

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.

CONSIDERATO che ad oggi l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2015 con Deliberazione Presidenziale n. 29/2014 del 18/12/2014 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot.0000317/PNM del 13/01/2015-DIV-V, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 23 c. 1 del D.P.R. 27/02/2003 n. 97 del bilancio deliberato e trasmesso, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 421/2014 del 01/12/2014 con la quale è stato costituito il gruppo di lavoro interno all'Ente che coadiuvi il Direttore nel prosieguo del processo di Adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle persone dell'arch. Mariagiovanna Dell'Aglio, Responsabile del Servizio Tecnico e dott.ssa Luciana Zollo, naturalista in forza al Servizio Tecnico per l'Officina del Piano per il Parco sita in Ruvo di Puglia.

CONSIDERATO che con la su citata Determinazione è stata altresì impegnata la somma di € 10.000,00 sul Cap. 4600 "Spese per attività divulgative, promozione, educazione ambientale", appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3, del Bilancio di Previsione 2014, in favore del gruppo di lavoro suddetto per supportare le attività necessarie e le spese correlate all'osservazione degli impegni intrapresi con l'ottenimento della certificazione CETS, ivi comprese le missioni e le trasferte per assicurare la presenza istituzionale richiesta per la Carta Europea del Turismo Sostenibile;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 5489 del 11/11/2014 Europarc Federation ha comunicato a questo Ente di aver deciso all'unanimità di premiare con la certificazione CETS il Parco Nazionale dell'Alta Murgia per un periodo di cinque anni dal 2014 al 2019, informando inoltre l'Ente che la cerimonia di premiazione della CETS, in cui verrà consegnata la certificazione, è stata fissata per l'11 Dicembre 2014 a Bruxelles, invitando pertanto a presentarsi per ricevere il premio;

CONSIDERATO che il gruppo di lavoro come sopra costituito ha effettuato la missione a Bruxelles per il ritiro della certificazione i giorni dal 9 al 12 dicembre 2014 e che gli stessi hanno provveduto a rendicontare le spese sostenute per detta missione;

CONSIDERATO che il su citato gruppo di lavoro ha richiesto l'anticipazione del 75% delle spese da sostenere per detta missione, ai sensi dell'art. 51 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

CONSIDERATO che l'Economo ha provveduto ad anticipare il 75% delle spese richieste, ai sensi dell'Art. 51 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente come di seguito indicato:

Fabio Modesti – Direttore dell'Ente	€ 830,00;
Mariagiovanna Dell'Aglio	€ 640,00
Luciana Zollo	€ 640,00;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

VISTO che il Direttore dell'Ente ha rendicontato le spese sostenute per € 1.125,34 come da giustificativi di spesa, agli atti dell'Ente;

VISTO che l'arch. Dell'Aglio ha rendicontato le spese sostenute per € 744,22 come da giustificativi di spesa, agli atti dell'Ente;

VISTO che la dott.ssa Zollo ha rendicontato le spese sostenute per € 756,42 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 gruppo di lavoro su citato e precisamente;

Fabio Modesti – Direttore dell'Ente € 295,34;

Mariagiovanna Dell'Aglio € 104,22

Luciana Zollo € 116,42;

DATO ATTO che la somma di € 515,98, da liquidare e pagare con il presente provvedimento è già stata impegnata sul Cap. 4600 "Spese per attività divulgative, promozione, educazione ambientale", appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3, del Bilancio di Previsione 2015;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente che all'articolo 32 disciplina e la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI DARE ATTO che la somma di € 515,98, da liquidare e pagare con il presente provvedimento, è già stata impegnata sul Cap. 4600 "Spese per attività divulgative, promozione, educazione ambientale", appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3, del Bilancio di Previsione 2015, in favore del gruppo di lavoro per supportare le attività necessarie e le spese correlate all'osservazione degli impegni intrapresi con l'ottenimento della certificazione CETS, ivi comprese le missioni e le trasferte per assicurare la presenza istituzionale richiesta per la Carta Europea del Turismo Sostenibile – Impegno definitivo n. 589/2014.

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore dei dipendenti di seguito specificati la differenza delle spese sostenute per la missione effettuata a Bruxelles i giorni dal 09 al 12 dicembre 2014 e l'anticipazione erogata dall'Economo, per partecipare alla cerimonia di premiazione della CETS e alle relativa consegna della certificazione in favore del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, in contanti con ritiro del denaro da parte della sig.ra Maria Bartolomeo, Economo dell'Ente:

Fabio Modesti – Direttore dell'Ente € 295,34;

Mariagiovanna Dell'Aglio € 104,22

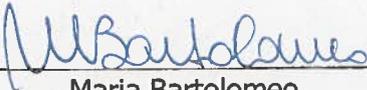
Luciana Zollo € 116,42.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DI DARE immediata esecutività al presente provvedimento stante l'urgenza di provvedere al rimborso delle spese già sostenute dal gruppo di lavoro su citato.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio Online per quindici giorni naturali e consecutivi.

L'istruttore 
Maria Bartolomeo

IL DIRETTORE F.F. 
Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio online dal giorno 21/01/2015 e per 15 giorni consecutivi fino al 05/02/2015.

L'incaricato
Al. Baidone

Registrato impegno di spesa n. _____ al capitolo _____ del bilancio di previsione anno _____.

Gravina, _____

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 06 in data 16/01/2015 sul capitolo 4600 del bilancio di previsione anno 2015 gestione residui/competenza.

Gravina, 16/01/2015

L'incaricato
[Signature]

