



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 180/2019	del 07-06-2019
--------------------	-----------------------

OGGETTO	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE EFFETTUATA A ROMA DAI DIPENDENTI DELL'ENTE IL GIORNO 27/05/2019 - IMPEGNO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SPESA.
----------------	--

IL DIRETTORE

CONSIDERATO che l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 39/2018 del 29/10/2018 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Divisione II prot. 0003717/PNM - 20/02/2019, assunta al protocollo dell'Ente il 20/02/2019 al n. 983, il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11/2019 dell'11/01/2019 con la quale è stato approvato, ai sensi degli articoli 10 e 15 del D.L.27 ottobre 2009, n. 150 il Piano della Performance 2019/2021 - Annualità 2019 dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

CONSIDERATO che la Direzione Generale – Ufficio per la Valutazione della Performance – Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri – con nota assunta al protocollo in data 09/06/2019 al n. 2128 – ha convocato questo Ente ad un incontro plenario con le Amministrazioni e gli O.I.V. organizzato per il giorno 27 maggio 2019 presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione con sede in Roma;

CONSIDERATO che i dipendenti dott.ssa Maria Rosaria Savino, sig.ra Maria Bartolomeo e rag. Giuseppe Loglisci, componenti della Struttura Tecnica Permanente dell'O.I.V. sono stati autorizzati dal Direttore dell'Ente a partecipare a detto incontro e ad effettuare la missione a Roma il giorno 27/05/2019, utilizzando l'autovettura dell'Ente;

CONSIDERATO che i citati dipendenti hanno richiesto il rimborso delle spese sostenute per la missione su indicata come di seguito specificato:
- dott.ssa Maria Rosaria Savino € 20,98 per spese di vitto;
- sig.ra Maria Bartolomeo € 83,60 per spese di viaggio (pedaggio autostradale e rifornimento GPL) ed € 17,80 per spese di vitto per un ammontare complessivo di € 101,40;
- rag. Giuseppe Loglisci € 16,50 per spese di vitto;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno di spesa, nonché alla liquidazione ed al pagamento delle spese sostenute dai su citati dipendenti;

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di Previsione 2019 il Cap. 2070 "Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni", appartenente all'U.P.B. 1.1.1.2, che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

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

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 138,88 sul Cap. 2070 "Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni", appartenente all'U.P.B. 1.1.1.2 del Bilancio di Previsione 2019, in favore dei dipendenti dott.ssa Maria Rosaria Savino, sig.ra Maria Bartolomeo e rag. Giuseppe Loglisci, componenti della Struttura Tecnico Permanente dell'O.I.V, relativa alla missione effettuata a Roma il giorno 27/05/2019 per partecipare ad un incontro plenario con le Amministrazioni e gli O.I.V. organizzato dalla Direzione Generale – Ufficio per la Valutazione della Performance – Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

DI LIQUIDARE E PAGARE ai dipendenti di seguito elencati le somme sostenute per la missione effettuata a Roma il giorno 27/05/2019 per partecipare ad un incontro plenario con le Amministrazioni e gli O.I.V. organizzato dalla Direzione Generale – Ufficio per la Valutazione della Performance – Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione:

- dott.ssa Maria Rosaria Savino € 20,98 per spese di vitto;
- sig.ra Maria Bartolomeo € 83,60 per spese di viaggio (pedaggio autostradale e rifornimento GPL) ed € 17,80 per spese di vitto per un ammontare complessivo di € 101,40;
- rag. Giuseppe Loglisci € 16,50 per spese di vitto;
in contanti, con ritiro del denaro da parte dell'Economo dell'Ente.

DI DARE immediata esecutività al presente provvedimento stante l'urgenza di provvedere al rimborso delle spese già sostenute dai su citati dipendenti dell'Ente.

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

**IL DIRETTORE
DOMENICO NICOLETTI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.