



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 311	2012	del	26/10	2012
--------	------	-----	-------	------

OGGETTO	CORSO DI FORMAZIONE CTA - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI DOCENZE E RIMBORSI SPESE - CUP F82I11001070000
----------------	---

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. 5015 - UPB 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 6.874,82 UPB 1.1.2.1 Cap. 5015 Esercizio 2012

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2012

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

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

€ _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio 2012

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 l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di previsione 2012 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21/2011 del 06/12/2011 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. PNM-2012-0006454 del 27/03/2012 è stato regolarmente approvato;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 5-7-2002 sono posti a carico del Bilancio dell'Ente Parco le spese per il funzionamento del C.T.A. ;

VISTO il Piano Operativo stipulato con l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia il 31/03/2011 che ha previsto un programma di formazione ed aggiornamento di tutto il personale del CFS in servizio nel Parco, articolato in due sessioni, il primo dei quali ha avuto inizio dal 14/02/2012 per otto settimane consecutive ed il secondo ha avuto inizio dal 17/04/2012 per otto settimane consecutive;

VISTO che la primo turno del suddetto corso si è svolto regolarmente presso la sede dell'Ente e si è concluso il 05/04/2012, che anche il secondo si è svolto regolarmente presso la sede dell'Ente e si è concluso il 14/06/2012;

VISTE le lettere contratto per affidamento di docenza sottoscritte dai professionisti che hanno collaborato allo svolgimento delle due sessioni del corso suddetto in cui è detto "Il corrispettivo per la docenza è stabilito in € 80/ora onnicomprensivi, al lordo delle ritenute di legge, da liquidarsi a conclusione del corso, in seguito a presentazione di fattura o ricevuta. Ai docenti sarà altresì riconosciuto il rimborso delle spese nei limiti di quanto previsto per i funzionari dello Stato " ;

VISTO che i docenti a cui è stata affidata la docenza del corso di formazione hanno inviato i documenti di addebito delle competenze nonché la richiesta di rimborsi spese;

VISTO l'elenco dei docenti e relative note di addebito allegato a questo atto per farne parte integrante;

DATO ATTO che occorre procedere all'impegno di spesa, alla liquidazione ed al pagamento delle competenze su indicate;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2012 il Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1, che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

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

Tanto premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

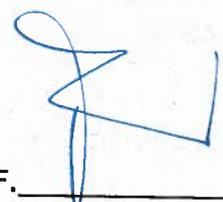
DI IMPEGNARE l'importo di € 6.874,82 comprensivo di ogni onere e spesa sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA", appartenente all'U.P.B. 1.1.2.1 del Bilancio di previsione 2012 in base alla tabella allegata;

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 6.874,82 lorda in base alla tabella allegata al presente atto per farne parte integrante. Cup F82I11001070000.

Il Responsabile del Servizio


dott.ssa Maria Rosaria Savino

IL DIRETTORE F.F.


Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal
26/10/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 12/11/2012

L'incaricato
M. Barbone

Registrato impegno di spesa n. 503 al capitolo 5015 del bilancio di
previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 29/10/2012

L'incaricato
[Signature]

Emesso mandato di pagamento n. 42 in data 29/10/2012 sul
capitolo 5015 del bilancio di previsione anno 2012 gestione
residui/competenza.

Gravina, 29/10/2012

L'incaricato
[Signature]

DOCENTI	COMPENS O (costo orario lordo €80)	RIMB.SPES E	RIT. ACCCONT O da versare	TOTALE DA EROGARE	TOTALE impegno	IBAN
2 CAFIERO	€ 320,00	€ 344,68	64,00	€ 600,68	664,68	IT37G0617503259000000356380
3 CORRIERO	€ 320,00	€ 86,40	64,00	€ 342,40	406,40	IT31V0300204023000003933979
5 DE VIVO	€ 402,12	€ 135,72	103,43	€ 547,36	650,79	IT58R030150320000000218506
7 GENCHI	€ 320,00	€ 15,60		€ 335,60	335,60	IT39F0200832974023270185960
8 GUASTAMACCHI	€ 320,00		50,60	€ 269,40	320,00	IT16Z07601040000000067725150
9 LA GIOIA	€ 267,65	€ 159,60	83,77	€ 433,20	516,97	IT29B0301503200000000233687
10 MARCHIORI	€ 320,00		64,00	€ 256,00	320,00	IT15M0103014239000012701018
11 MEDAGLI	€ 320,00		64,00	€ 256,00	320,00	IT 32 I 01030 16006 000058010014
12 MININNI	€ 320,00		64,00	€ 256,00	320,00	IT16J0542404010000001060136
13 PIERANGELI	€ 1.120,00	€ 332,64	224,00	€ 1.228,64	1.452,64	IT60Q0542404006000001001751
14 REINA	€ 320,00	€ 6,40	64,00	€ 330,94	394,94	IT47N03067040010000000061930
15 SALVEMINI	€ 640,00	€ 172,80	128,00	€ 684,80	812,80	IT79Z0306704010000000099016
17 URICCHIO	€ 320,00	€ 40,00	64,00	€ 296,00	360,00	IT48L0100504001000000011114
TOTALI	5.309,77	€ 1.293,84	1.037,80	5.837,02	6.874,82	

