

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|-------------|----------------|
| N. 244/2013 | del 06/08/2013 |
|-------------|----------------|

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA PER MISSIONI EFFETTUATE A ROMA IL GIORNO 11/07/2013 ED IL GIORNO 18/07/2013 – 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 Resaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 580,80 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.

CONSIDERATO che ad oggi l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2013 con deliberazione Presidenziale n. 20/2012 del 12/12/2012 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0025718 - 03/04/2013 - PNM-V, il provvedimento in questione è stato definitivamente approvato;

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 missioni a Roma il giorno 11/07/2013 ed il giorno 18/07/2013 per incontro presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO che il Presidente dell'Ente ha richiesto, per effettuare la missione a Roma il giorno 11/07/2013, l'anticipazione del 75% ai sensi del vigente Regolamento per l'attribuzione dei rimborsi spese ai componenti degli Organi dell'Ente, avendo quantificato in € 600,00 le spese da sostenere per detta missione;

VISTO che l'Economo ha provveduto ad anticipare, ai sensi dell'Art. 51 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, il 75% delle spese da sostenere ammontanti ad € 450,00;

CONSIDERATO che in data 05/08/2013 il Presidente dell'Ente ha provveduto a rendicontare le spese sostenute per le missioni sopra indicate, ammontanti a complessive € 1.030,80, come da giustificativi, 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;

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,



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

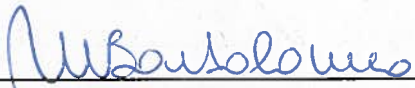
DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 580,80, 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 dall'Economo, per le missioni effettuate a Roma il giorno 11 luglio 2013 ed il giorno 18 luglio 2013 per incontro presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

DI LIQUIDARE E PAGARE a Cesare Veronico, Presidente dell'Ente la somma di 580,80 quale differenza tra l'importo sostenuto dal Presidente e l'anticipazione erogata dall'Economo, per le missioni effettuate a Roma il giorno 11 luglio 2013 ed il giorno 18 luglio 2013 per incontro presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con bonifico bancario su IBAN: IT61 D010300 004002 000000092239.

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 22/08/2013 e per 15 giorni consecutivi, fino al 06/09/2013.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 395 al capitolo 1090 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 22/08/2013

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 508 in data 22/08/2013 sul capitolo 1090 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 22/08/2013

L'incaricato