



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 40/2014 del 17/02/2014

OGGETTO	RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE E AL DIRETTORE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA PER MISSIONE EFFETTUATA A ROMA I GIORNI 4 E 5 FEBBRAIO 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. 1050 - UPB 1.1.1.1 e sul Cap. 2070 – UPB 1.1.1.2 - del Bilancio di Previsione 2014.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa  Maria Rosaria Savino

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

€ 132,20 UPB 1.1.1.1 Cap. 1050 Esercizio 2014

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2014

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

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

€ 63,00 UPB 1.1.1.2 Cap. 2070 Esercizio 2014

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2014

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 2014 con deliberazione Presidenziale n. 22/2013 del 20/12/2013, e che ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Regolamento di Contabilità dell'Ente è consentita la gestione provvisoria, commisurando i dodicesimi agli stanziamenti previsti dall'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato;

CONSIDERATO che nella Relazione programmatica allegata al Bilancio di previsione 2014, approvato con Deliberazione Presidenziale n. 22/2013 del 20/12/2013, è stato stabilito che anche per l'anno 2014 sarà realizzata la II Edizione del Festival della Ruralità e dell'Agricoltura;

CONSIDERATO che nella passata edizione del Festival della Ruralità l'Ente si è avvalso del supporto organizzativo dell'Associazione Legambiente Onlus, dotata di pluriennale esperienza nello sviluppo di azioni in favore degli spazi rurali italiani;

CONSIDERATO che al fine di programmare la II Edizione del Festival della Ruralità è stato organizzato un incontro istituzionale presso la sede di nazionale di Legambiente a Roma i giorni 4 e 5 febbraio 2013;

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

VISTO 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, pari ad € 412,00;

CONSIDERATO che il Presidente dell'Ente ha provveduto a rendicontare le spese sostenute per la missione sopra indicata, ammontanti ad € 544,20, come da giustificativi agli atti dell'Ente;

VISTO che il Direttore dell'Ente ha rendicontato le spese sostenute per € 63,00 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 pari ad € 132,20;

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione ed al pagamento delle spese di missione sostenute dal Direttore dell'Ente pari ad € 63,00;

PRESO ATTO che sono presenti nel Bilancio di Previsione 2014 i Cap. 1050 "Indennità e rimborso spese di trasporto e missione ai componenti degli Organi Istituzionali" e 2070 "Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni" che presentano la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

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 di € 132,20 sul Cap. 1050 "Indennità e rimborso spese di trasporto e missione ai componenti degli Organi Istituzionali" in favore del Presidente dell'Ente – Cesare Veronico, che rientra nell'importo pari ai dodicesimi della previsione di competenza dello stesso Bilancio, quale differenza tra l'importo sostenuto dal Presidente e l'anticipazione erogata dall'Economista, per la missione effettuata a Roma i giorni 4 e 5 febbraio 2014.

DI IMPEGNARE la somma di € 63,00 sul Cap. 2070 "Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni" in favore del Direttore dell'Ente – Fabio Modesti, che rientra nell'importo pari ai dodicesimi della previsione di competenza dello stesso Bilancio, quale rimborso spese per la missione effettuata a Roma i giorni 4 e 5 febbraio 2014.

DI LIQUIDARE E PAGARE a Cesare Veronico, Presidente dell'Ente la somma di € 132,20, quale differenza tra l'importo sostenuto per la missione su citata e l'anticipazione erogata dall'Economista, in contanti con ritiro del denaro da parte della sig.ra Maria Bartolomeo, Economista dell'Ente.

DI LIQUIDARE E PAGARE a Fabio Modesti, Direttore dell'Ente la somma di € 63,00, relativa al rimborso spese per la missione su citata, in contanti con ritiro del denaro da parte della sig.ra Maria Bartolomeo, Economista dell'Ente.

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

L'istruttore Maria Bartolomeo
Maria Bartolomeo

IL DIRETTORE F.F. Fabio Modesti
Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Online dal 28/02/2014 e per 15 giorni consecutivi, fino al 15/03/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 88-89 al capitolo 1050-2070 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 27/02/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 18-119 in data 27/02/2014 sul capitolo 1050-2070 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 27/02/2014

L'incaricato