



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 190/2014 del 12/06/2014

OGGETTO	RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA PER MISSIONE EFFETTUATA A ROMA I GIORNI 27 E 28 MAGGIO 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 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

€ 676,80 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

€ _____ 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.

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 approvato con deliberazione Presidenziale n. 22/2013 del 20/12/2013 e la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0006630/PNM - 02/04/2014 DIV V, assunta al protocollo dell'Ente in data 03/04/2014 al n.1376, con la quale il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

CONSIDERATO che sono in corso trattative con il Ministero della Difesa e con le Autorità Militari per affrontare in modo adeguato la questione del rapporto tra area naturale protetta ed attività addestrative militari che si compiono all'interno del territorio del Parco;

CONSIDERATO che il Presidente dell'Ente in data 27 e 28 maggio u.s. si è recato a Roma ad un incontro con le Associazioni Ambientaliste per discutere sulla questione delle servitù militari nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

CONSIDERATO che il Presidente dell'Ente ha provveduto a rendicontare le spese sostenute per la missione sopra indicata, ammontanti ad € 676,80, come da giustificativi agli atti dell'Ente;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle spese di missione sostenute dal Presidente dell'Ente per la missione effettuata a Roma ed ammontanti ad € 676,80;

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di Previsione 2014 il Cap. 1050 "Indennità e rimborso spese di trasporto e missione ai componenti degli Organi Istituzionali" 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 di € 676,80 sul Cap. 1050 "Indennità e rimborso spese di trasporto e missione ai componenti degli Organi Istituzionali" in favore del Presidente dell'Ente – Cesare Veronico, relativa alle spese per la missione effettuata a Roma i giorni 27 e 28 maggio 2014.

DI LIQUIDARE E PAGARE a Cesare Veronico, Presidente dell'Ente la somma di € 676,80, relativa alle spese per la missione effettuata a Roma i giorni 27 e 28 maggio 2014, in contanti con ritiro del denaro da parte della sig.ra Maria Bartolomeo, Economo dell'Ente.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Online dal 18/06/2014 e per 15 giorni consecutivi, fino al 03/07/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 263 al capitolo 1090 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 18/06/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 352 in data 18/06/2014 sul capitolo 1090 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 18/06/2014

L'incaricato