



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 226/2014	del	09/07/2014
-------------	-----	------------

<b>OGGETTO</b>	<b>RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE E AL DIRETTORE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA PER MISSIONE EFFETTUATA A ROMA I GIORNI 18 E 19 GIUGNO 2014 – IMPEGNO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SPESA.</b>
----------------	---

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

€ 136,70 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

€ 129,75 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.**

**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;

**VISTA** la nota del Ministero della Difesa – Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro assunta al protocollo dell'Ente in data 05/06/2014 con la quale questo Ente è stato invitato a partecipare alla 2^ conferenza Nazionale sulle Servitù Militari;

**CONSIDERATO** che per motivi di opportunità hanno partecipato il Presidente ed il Direttore dell'Ente i giorni 18 e 19 giugno 2014;

**CONSIDERATO** 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 € 480,00;

**CONSIDERATO** che il Presidente dell'Ente ha provveduto a rendicontare le spese sostenute per la missione sopra indicata, ammontanti ad € 616,70, come da giustificativi agli atti dell'Ente;

**VISTO** che il Direttore dell'Ente ha rendicontato le spese sostenute per € 129,75 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 € 136,70;

**CONSIDERATO** che occorre procedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle spese di missione sostenute dal Direttore dell'Ente pari ad € 129,75;

**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;

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



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

### **DETERMINA**

**DI IMPEGNARE** la somma di € 136,70 sul Cap. 1050 "Indennità e rimborso spese di trasporto e missione ai componenti degli Organi Istituzionali" in favore del Presidente dell'Ente – Cesare Veronico, quale differenza tra l'importo sostenuto dal Presidente e l'anticipazione erogata dall'Economo, per la missione effettuata a Roma i giorni 18 e 19 giugno 2014.

**DI IMPEGNARE** la somma di € 129,75 sul Cap. 2070 "Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni" in favore del Direttore dell'Ente – Fabio Modesti, quale rimborso spese per la missione effettuata a Roma i giorni 18 e 19 giugno 2014.

**DI LIQUIDARE E PAGARE** a Cesare Veronico, Presidente dell'Ente la somma di € 136,70, quale differenza tra l'importo sostenuto per la missione su citata e l'anticipazione erogata dall'Economo, con bonifico bancario.

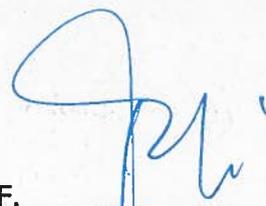
**DI LIQUIDARE E PAGARE** a Fabio Modesti, Direttore dell'Ente la somma di € 129,75, relativa al rimborso spese per la missione su citata, con bonifico bancario.

**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

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 15/07/2014 e per 15 giorni consecutivi, fino al 30/07/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 318-319 al capitolo 1050-2070 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 14/07/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 418-419 in data 14/07/2014 sul capitolo 1050-2070 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 14/07/2014

L'incaricato