



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 250/2014 del 21/07/2014

OGGETTO	RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA PER MISSIONE EFFETTUATA A CAGLIARI I GIORNI 8 E 9 LUGLIO 2014 - 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 2014.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino

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

€ 155,86 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;

VISTA la nota assunta al protocollo dell'Ente in data 24/06/2014 al n. 2634 con la quale Legambiente ha invitato il Presidente dell'Ente a partecipare ad un incontro sul tema "Aree protette e servitù militari", in occasione della tappa a Cagliari della Campagna Goletta Verde 2014;

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 e che per motivi di opportunità il Presidente dell'Ente ha partecipato al suddetto incontro i giorni 8 e 9 Luglio 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 € 367,00;

CONSIDERATO che il Presidente dell'Ente ha provveduto a rendicontare le spese sostenute per la missione sopra indicata, ammontanti ad € 522,86, 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 pari ad € 155,86;

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,



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 155,86 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 Cagliari i giorni 8 e 9 luglio 2014.

DI LIQUIDARE E PAGARE a Cesare Veronico, Presidente dell'Ente la somma di € 155,86, quale differenza tra l'importo sostenuto per la missione su citata e l'anticipazione erogata dall'Economo, in contanti con ritiro della somma da parte della sig.ra Maria Bartolomeo, Economo dell'Ente.

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 23/07/2014 e per 15 giorni consecutivi, fino al 07/08/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 352 al capitolo 1020 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 22/07/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 468 in data 22/07/2014 sul capitolo 1020 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 22/07/2014

L'incaricato