



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 208/2015	del 07-07-2015
-------------	----------------

OGGETTO	RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA PER MISSIONE EFFETTUATA A ROMA I GIORNI 29 E 30 GIUGNO 2015 - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SPESA.
----------------	---

IL DIRETTORE F.F.

VISTO il Bilancio di Previsione 2015, approvato con Deliberazione Presidenziale n. 29/2014 del 18/12/2014, e vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0003908/PNM - 03/03/2015 DIV V assunta al protocollo dell'Ente in data 03/03/2015 prot. n. 824 con la quale il provvedimento in parola è stato regolarmente 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;

VISTA la nota prot. n. 0042364/PNM del 02/08/2013 con la quale Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha sottoposto all'attenzione degli Enti Parco il parere reso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento RGS in merito al riconoscimento di spese di trasporto e soggiorno dei componenti degli Organi degli stessi Enti Parco;

CONSIDERATO che per espletare le proprie funzioni istituzionali il Presidente dell'Ente ha effettuato la missione a Roma i giorni 29 e 30 giugno 2015 per partecipare all'incontro presso il Ministero dell'Ambiente per discutere delle iniziative relative al finanziamento per "Expo e Territori" - "Dalla tutela della biodiversità le produzioni di qualità dei cibi italiani, convocato con nota U.0012080 del 18/06/2015;

VISTO che il Presidente dell'Ente ha richiesto l'anticipazione del 75% delle spese da sostenere per la missione dei giorni dal 29 al 30 giugno 2015, 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, ammontante ad € 480,00;

CONSIDERATO che il Presidente dell'Ente ha provveduto a rendicontare le spese sostenute per la missione sopra indicata, ammontanti ad € 578,70, 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, ammontante ad € 98,70;

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di Previsione 2015 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,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 98,70 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 2015, quale differenza tra l'importo sostenuto dal Presidente e l'anticipazione erogata dall'Economo, per la missione effettuata a Roma i giorni 29 e 30 giugno 2015 per partecipare all'incontro presso il Ministero dell'Ambiente per discutere delle iniziative relative al finanziamento per "Expo e Territori" – "Dalla tutela della biodiversità le produzioni di qualità dei cibi italiani, convocato con nota U.0012080 del 18/06/2015

DI LIQUIDARE E PAGARE a Cesare Veronico, Presidente dell'Ente la somma di € 98,70, quale differenza tra l'importo sostenuto per la missione su citata e l'anticipazione erogata dall'Economo, con bonifico bancario.

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

**IL DIRETTORE F.F.
F.TO FABIO MODESTI**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

**IL DIRETTORE F.F.
FABIO MODESTI**