



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 378/2015	del 09-12-2015
--------------------	-----------------------

OGGETTO	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AL PRESIDENTE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA – IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2015
----------------	--

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 missioni nel mese di novembre 2015, come da richieste di rimborsi spese, agli atti dell'Ente, per un ammontare complessivo di € 504,12;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno di spesa, nonché alla liquidazione ed al pagamento delle spese di missioni effettuate dal Presidente dell'Ente nel mese di novembre 2015;

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 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 € 504,12 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, relativa al rimborso spese per missioni effettuate da Cesare Veronico, Presidente dell'Ente, nel mese di novembre 2015, come da richieste di rimborso spese agli atti dell'Ente.

DI LIQUIDARE E PAGARE a Cesare Veronico, Presidente dell'Ente la somma di 504,12, relativa al rimborso spese per missioni effettuate nel mese di novembre 2015, con bonifico bancario su IBAN: IT61 D010300 004002 000000092239.

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.
FABIO MODESTI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.