



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 313/2016	del 12-12-2016
--------------------	-----------------------

OGGETTO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL PRESIDENTE DELL'ENTE PER MISSIONI EFFETTUATE NEI MESI DA LUGLIO A NOVEMBRE 2016 - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SPESA.
----------------	--

IL DIRETTORE F.F.

VISTO il Bilancio di Previsione 2016 approvato con Deliberazione Presidenziale n. 11/2015 del 29/10/2015 e vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0002249/PNM del 04/02/2016-DIV-II, assunta al protocollo dell'Ente in data 05/02/2016 al n. 465, con la quale il provvedimento in questione 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 nei mesi da luglio a novembre 2016, come da richieste di rimborsi spese, agli atti dell'Ente, per un ammontare complessivo di € 385,00;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno di spesa, nonché alla liquidazione ed al pagamento delle spese di missioni effettuate dal Presidente dell'Ente nei mesi da luglio a novembre 2016;

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di Previsione 2016 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 complessiva di € 385,00 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 2016, relativa al rimborso spese per missioni effettuate da Cesare Veronico, Presidente dell'Ente, nei mesi da luglio a novembre 2016, come da richieste di rimborso spese agli atti dell'Ente.

DI LIQUIDARE E PAGARE a Cesare Veronico, Presidente dell'Ente la somma di 385,00, relativa al rimborso spese per missioni effettuate nei mesi da luglio a novembre 2016, in contanti, con ritiro del denaro da parte della sig.ra 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.

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

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