



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 340/2012	del	16/11/2012
-------------	-----	------------

OGGETTO	GETTONI DI PRESENZA - MISSIONI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA PER IL PERIODO 29/02/2012 - 12/11/2012 - 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 sui relativi capitoli del Bilancio di Previsione 2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 1.221,80 UPB 1.1.1.1 Cap. 1050 Esercizio 2012

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2012

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 450,00 UPB 1.1.1.1 Cap. 1085 Esercizio 2012

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2012

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____



parco nazionale
dell'**alta murgia**

IL DIRETTORE F.F.

VISTO il D.P.R. 10/03/2004 "Istituzione Parco nazionale dell'Alta Murgia;

VISTO il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Ente

VISTO il Regolamento per l'attribuzione dei rimborsi spese ai componenti degli organi dell'Ente Parco nazionale Alta Murgia approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 34/06 del 28/11/2006;

VISTE le richieste di liquidazione e dei rimborsi spese relative alla missioni effettuate dai componenti il Collegio dei Revisori, a far data dal 29/02/2012 e fino al 12/11/2012, agli atti dell'Ente;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno delle spese relative alle missioni effettuate dai componenti il Collegio dei Revisori dell'Ente come da tabella allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante;

RILEVATO che occorre procedere altresì all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento dei gettoni di presenza a far data dal 29/02/2012 al 12/11/2012 per un totale di n. 5 sedute del Collegio dei Revisori dei Conti, come da tabella allegata alla presente determinazione;

VISTO il Bilancio di previsione 2012 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21/2011 del 06/12/2011, ed approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. PNM-2012-0006454 del 27/03/2012;

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2012 il Cap. 1050 "Indennità e rimborso spese di trasporto e missione ai componenti degli Organi Istituzionali", nonché il Cap. 1085 "Gettoni di presenza ai componenti altri organi", appartenente all'U.P.B. 1.1.1.1 "Uscite per gli Organi dell'Ente, 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;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 1.221,80 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 2012, relativa alle indennità di missione e rimborsi spese spettanti ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, a far data dal



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

29/02/2012 al 12/11/2012, come dalla tabella allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante ed essenziale.

DI IMPEGNARE la somma di € 450,00 sul Cap. 1085 "Gettoni di presenza ai componenti altri organi", appartenente all'U.P.B. 1.1.1.1 "Uscite per gli Organi dell'Ente", del bilancio di previsione 2012, relativa ai gettoni di presenza spettanti ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, a far data dal 29/02/2012 al 12/11/2012 per un totale di n. 5 sedute, come dalla tabella allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante ed essenziale.

DI LIQUIDARE E PAGARE i corrispettivi per rimborsi spese relative alle missioni effettuate dai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, nonché i gettoni di presenza a far data dal 29/02/2012 al 12/11/2012 per un totale di n. 5 sedute, come dalla tabella allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante ed essenziale.

DI DARE immediata esecuzione alla presente Determinazione stante l'urgenza di provvedere al rimborso delle spese già sostenute dai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

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 dal
16/11/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 03/12/2012

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 58-56⁹ al capitolo 1050-685 del bilancio di previsione anno
2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 29/11/2012

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 70-701 in data 29/11/2012 sul capitolo
1050-1085 del bilancio di previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 29/11/2012

L'incaricato

RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA SEDUTE COLLEGIO DEI REVISORI 2012

Nome e Cognome	data	data	data	data	data	data	data	data	data	Totale	importo gettone di presenza	rimborsi spese documentate di missione dal 29/02/2012 al 12/11/2012
	29/02/2012	27/04/2012	22/05/2012	04/09/2012	12/11/2012						€ 30,00	
Giuseppe Mongelli COD112	1	1	1	1	1					5	€ 150,00	€ 461,40
Vincenzo Pesce COD113	1	1	1	1	1					5	€ 150,00	€ 370,00
Fabio Diomede D.M. del MEF n° 41078 del 21 marzo 2011	1	1	1	1	1					5	€ 150,00	€ 390,40
TOTALE	3	3	3	3	3	0	0	0	0	15	€ 450,00	€ 1.221,80

