



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 296/2014 del 08/09/2014

OGGETTO	RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE E AL DIRETTORE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA PER MISSIONE EFFETTUATA A ROMA I GIORNI 29 E 30 LUGLIO 2014 – 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 e sul Cap. 2070 – UPB 1.1.1.2 - 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

€ 94,50 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

€ 68,00 UPB 1.1.1.2 Cap. 2070 Esercizio 2014

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2014

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;

CONSIDERATO che il Presidente ed il Direttore dell'Ente sono stati convocati per partecipare ad un incontro presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito del progetto EXPO 2015 sul tema "Dalla tutela della Biodiversità le produzioni di qualità dei cibi italiani" i giorni 29 e 30 luglio 2014;

VISTO 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 € 480,00;

CONSIDERATO che il Presidente dell'Ente ha provveduto a rendicontare le spese sostenute per la missione sopra indicata, ammontanti ad € 574,50, come da giustificativi agli atti dell'Ente;

VISTO che il Direttore dell'Ente ha rendicontato le spese sostenute per € 68,00 come da giustificativi di spesa, 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 € 94,50;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle spese di missione sostenute dal Direttore dell'Ente pari ad € 68,00;

PRESO ATTO che sono presenti nel Bilancio di Previsione 2014 i Cap. 1050 "Indennità e rimborso spese di trasporto e missione ai componenti degli Organi Istituzionali" e 2070 "Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni" 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,



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 94,50 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 Roma i giorni 29 e 30 luglio 2014.

DI IMPEGNARE la somma di € 68,00 sul Cap. 2070 "Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni" in favore del Direttore dell'Ente – Fabio Modesti, quale rimborso spese per la missione effettuata a Roma i giorni 29 e 30 luglio 2014.

DI LIQUIDARE E PAGARE a Cesare Veronico, Presidente dell'Ente la somma di € 94,50, quale differenza tra l'importo sostenuto per la missione su citata e l'anticipazione erogata dall'Economo, con bonifico bancario.

DI LIQUIDARE E PAGARE a Fabio Modesti, Direttore dell'Ente la somma di € 68,00, relativa al rimborso spese per la missione su citata, con bonifico bancario.

DI DARE immediata esecutività al presente provvedimento stante l'urgenza di provvedere al rimborso delle spese già sostenute dal Presidente e dal Direttore 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 09/09/2014 e per 15 giorni consecutivi, fino al 24/09/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 45-416 al capitolo 1050-207 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 21/09/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 544-545 in data 21/09/2014 sul capitolo 1050-2070 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 21/09/2014

L'incaricato