

# ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



DETERMINAZIONE IMPEGNO /LIQUIDAZIONE  
N. 573 DEL 03 LUG. 2013

**OGGETTO: PROGETTO "NOSTRA - Network Of STRaits", FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG IV C. - Missione dipendenti per partecipazione Workshop 3 Fehmarn Belt Maritime Safety and Green Traffic nei giorni dal 3 al 6 giugno 2013.**

N° riferimento progetto: 1032R4

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno TRE del mese di LUGLIO nella sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, in via Giulio Cesare n. 7,

il sottoscritto dott. **Ciro Pignatelli**, in qualità di Direttore dell'Ente Parco,

VISTA	la Legge Quadro sulle aree protette del 06.12.1991 n. 394 e le sue successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA	la Legge 10/94 di istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena sul territorio del Comune stesso;
VISTO	il D.P.R. del 17 maggio 1996, recante l'Istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;
VISTA	la legge 20 marzo 1975, n. 70;
VISTO	il D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70"
VISTO	il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss. mm. e ii ed in particolare l'art. 4, comma 2;
VISTA	lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena adottato con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. DPN/DEC/2009 0000515 del 15/04/2009;
VISTO	il decreto del Ministro dell'Ambiente DEC/GAB/ 175 del 22/10/2012, di nomina del Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, Dott. Giuseppe Bonanno;
VISTO	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000151 - 26/04/2013 di nomina del Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, dott. <b>Ciro Pignatelli</b> , rubricato al protocollo di questo Ente Parco in data 6 maggio 2013 al n. 3100;

Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena  
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (OT)

C.F. 91019760908

Tel 0789-790211 Fax 0789720049

[www.lamaddalenapark.it](http://www.lamaddalenapark.it)



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

<b>VISTO</b>	il contratto di lavoro di natura privatistica stipulato in data 07/05/2013, con decorrenza 08/05/2013, tra il Presidente, dott. Giuseppe Bonanno, e il dott. Ciro Pignatelli;
<b>VISTO</b>	il Regolamento di Contabilità dell'Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 57 del 12 dicembre 2008, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota DPN-2009-0007804 del 08 aprile 2009;
<b>VISTO</b>	il bilancio di previsione 2013 dell'Ente Parco di cui all'atto di disposizione urgente del Presidente n. 6 del 22.03.2013 approvato con nota del MATTM n. 0037898/PNM del 04.06.2013;
<b>VISTO</b>	il Bando di co-finanziamento INTERREG IVC - Call 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10.12.2010;
<b>VISTO</b>	che il Progetto Comunitario denominato "Network of Straits - NO.STRA" n° 1032R4, a valere sul programma INTERREG IVC, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 18 del 26.05.2011;
<b>VISTO</b>	il Partner Agreement del progetto "NOSTRA - Network of Straits", sottoscritto tra Pas-de-Calais County Council, in qualità di Lead partner e i Project partners, tra cui il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, rubricato al protocollo di questo Ente al n. 1720 del 20.03.2012;
<b>VISTO</b>	il Subsidy contract, sottoscritto tra l'INTERRG IV C Managing Authority e il capofila del progetto, Pas-de-Calais County Council, in data 29.03.2012, rubricato al prot. di questo Ente al n. 1805/12 del 03.04.2012;
<b>PRESO ATTO</b>	il programma del Progetto "Network of Straits - NO.STRA" che prevede lo svolgimento del NOSTRA Workshop 3 " Femern Belt Maritime Safety and Green Traffic " che si terrà a Fehmarn Island, Germany dal 3 al 6 giugno Coordinators: Henrik Kaalund, Mette Bonde Region Zealand, Horst Weppler, Ilja Schöpke County of Ostholstein Additional meetings: NOSTRA Steering Group
<b>CONSIDERATO CHE</b>	che alla partecipazione del suddetto Workshop sono state incaricate n. 3 dipendenti: Giovannella Urban, Patrizia Colnago e Giulia Rubattu;
<b>CONSIDERATO</b>	che per le vie brevi sono stati prenotati i biglietti - aerei nelle tratte - Andata Olbia - Amburgo / Ritorno Copenaghen - Olbia - Roma e pernottamento a favore dell'Agenzia di Viaggi "Isolana Viaggi" di Contemar Srl, Via Amendola n. 15 - La Maddalena per un importo complessivo pari a € 2.212,00 (duemiladuecentododici/00) come di seguito ripartiti: € 676,54 per la missione dell'arch. Giovannella Urban, € 767,73 per la missione della dipendente, dott.ssa Patrizia Colnago e € 767,73 per la missione della Sig.ra Giulia Rubattu;
<b>VISTA</b>	La determinazione di impegno n. 404 del 28/06/2013 avente ad oggetto:- " Progetto NOSTRA - Network of Straits" finanziato nell'ambito del

	Programma Interreg IV C - Missione dipendenti per partecipazione Workshop 3 " Femern Belt Maritime Safety and Green Traffic nei giorni dal 3 al 6 giugno 2013;
<b>DATO ATTO</b>	che le dipendenti Giovannella Urban, Patrizia Colnago e Giulia Rubattu hanno presenziato al Workshop 3 NOSTRA " Femern Belt Maritime Safety and Green Traffic " tenutosi a Fehmarn Island, Germany dal 3 al 6 giugno 2013 Coordinators: Henrik Kaalund, Mette Bonde Region Zealand, Horst Weppler, Ilja Schöpke County of Ostholstein Additional meetings: NOSTRA Steering Group
<b>VISTO</b>	l'estratto conto n. 29 del 24.05.2013 - ns. prot. 3910 del 11/06/2013 - di importo complessivo pari a € 767,73 (settecentosessantasette/73), presentato dall'Agenzia di Viaggi " Isolana Viaggi di Contemar s.r.l." e relativo ai servizi di biglietteria aerea e pernottamento hotel e diritti d' agenzia della dipendente Patrizia Colnago;
<b>VISTO</b>	l'estratto conto n. 30 del 24.05.2013 - ns. prot. 3911 del 11/06/2013 - di importo complessivo pari a € 767,73 (settecentosessantasette/73), presentato dall'Agenzia di Viaggi " Isolana Viaggi di Contemar s.r.l." e relativo ai servizi di biglietteria aerea e pernottamento hotel e diritti d' agenzia della dipendente Giulia Rubattu;
<b>VISTO</b>	l'estratto conto n. 31 del 24.05.2013 - ns. prot. 3908 del 11/06/2013 - di importo complessivo pari a € 676,54 (settecentosessantasei/54), presentato dall'Agenzia di Viaggi " Isolana Viaggi di Contemar s.r.l." e relativo ai servizi di biglietteria aerea e pernottamento hotel e diritti d' agenzia della dipendente Giovannella Urban;
<b>VISTA</b>	la "Distinta delle indennità per missione compiute nell'interesse dell'amministrazione " relativa alle spese sostenute dalla dipendente dell'ente, arch. Giovannella Urban, rubricata al protocollo dell'ente al n. 4641 in data 02/07/2013, di importo complessivo pari a € 212,52 (duecentododici/52);
<b>VISTA</b>	la "Distinta delle indennità per missione compiute nell'interesse dell'amministrazione " relativa alle spese sostenute dalla dipendente dell'ente, Patrizia Colnago, rubricata al protocollo dell'ente al n. 4642 in data 02/07/2013, di importo complessivo pari a € 223,39 (duecentoventitre/39);
<b>VISTA</b>	la "Distinta delle indennità per missione compiute nell'interesse dell'amministrazione " relativa alle spese sostenute dalla dipendente dell'ente, arch. Giovannella Urban, rubricata al protocollo dell'ente al n. 4640 in data 02/07/2013, di importo complessivo pari a € 274,75 (duecentosettantaquattro/75);
<b>CONSIDERATO CHE</b>	con la determinazione di impegno n. 404 del 28.05.2013 si è provveduto ad impegnare in complessivi € 600,00 (seicento/00) , quale spesa forfettaria per le missioni spettanti ai dipendenti di cui sopra;



<b>RITENUTO OPPORTUNO</b>	integrare gli impegni contabili nn. 392/393/394 rispettivamente di € 12,52, € 23,39, € 74,75 per un importo complessivo pari ad € 110,66 (centodieci/66)
-------------------------------	--

ACCERTATA la propria competenza;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

#### DETERMINA

1. **di liquidare**, per la causale di cui in premessa, l'estratto conto n. 29 del 24.05.2013 - ns. prot. 3910 del 11/06/2013 - di importo complessivo pari € 767,73 (settecentosessantasette/73), a favore dell'Agenzia di viaggi "Isolana Viaggi" di Contemar Srl, Via Amendola n. 15 - La Maddalena - per le spese relative alla bigliettazione aerea, pernottamento hotel e diritti d'agenzia;
2. **di liquidare**, per la causale di cui in premessa, l'estratto conto n. 30 del 24.05.2013 - ns. prot. 3911 del 11/06/2013 - di importo complessivo pari € 767,73 (settecentosessantasette/73), a favore dell'Agenzia di viaggi "Isolana Viaggi" di Contemar Srl, Via Amendola n. 15 - La Maddalena - per le spese relative alla bigliettazione aerea, pernottamento hotel e diritti d'agenzia;
3. **di liquidare**, per la causale di cui in premessa, l'estratto conto n. 31 del 24.05.2013 - ns. prot. 3908 del 11/06/2013 - di importo complessivo pari a € 676,54 (settecentosessantasei/54), a favore dell'Agenzia di viaggi "Isolana Viaggi" di Contemar Srl, Via Amendola n. 15 - La Maddalena - per le spese relative alla bigliettazione aerea, pernottamento hotel e diritti d'agenzia;
4. **di imputare** la spesa complessiva di € 2.212,00 (duemiladuecentododici/00) - destinata all'Agenzia di Viaggi "Isolana Viaggi" di Contemar Srl, Via Amendola n. 15 - La Maddalena - al Capitolo 11243 "Missioni Progetto NOSTRA", in gestione competenza, nell'ambito del Programma INTERREG IV C - Progetto Network of Straits - NO.STRA";
5. **di integrare** gli impegni contabili nn. 392/393/394 rispettivamente di € 12,52, € 23,39, € 74,75 per un importo complessivo pari ad € 110,66 (centodieci/66);
6. **di liquidare** le spese sostenute dalla dipendente Giovannella Urban di cui alla distinta delle indennità per missione - prot. n. 4641 in data 02/07/2013 - di importo complessivo pari a € 212,52 (duecentododici/52);
7. **di liquidare** le spese sostenute dalla dipendente Patrizia Colnago di cui alla distinta delle indennità per missione - prot. 4642 del 02/07/2013 - di importo complessivo pari €. 223,39 (duecentoventitre/39);
8. **di liquidare** le spese sostenute dalla dipendente Giulia Rubattu di cui alla distinta delle indennità per missione - prot. 4640 del 20/11/2012 - di importo complessivo pari €. 274,75 (duecentosettantaquattro/75);

9. **di imputare** la somma complessiva di €. 710,66 (settecentodieci/66) al Capitolo 11243 , in gestione competenza.

Si attesta la copertura finanziaria della spesa con impegno contabile registrato sul capitolo 11243 ai numeri:

- Agenzia di Viaggi "Isolana viaggi di Contemar Srl al N. 391 Funz. 15 Prog 169 ;
- Giovannella Urban al N. 392 Funz. 15 Prog 169 ;
- Patrizia Colnago al N. 393 Funz. 15 Prog 169 ;
- Giulia Rubattu al N. 394 Funz. 15 Prog 169

UFFICIO RAGIONERIA  
rag. Rosa Chiara Loi



IL DIRETTORE

dott. Ciro PIGNATELLI

La presente determinazione n. 573 del 03 LUG. 2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009, è stata messa in pubblicazione all'Albo digitale del sito istituzionale dell'Ente Parco all'indirizzo <http://albo.lamaddalenapark.it> per quindici giorni consecutivi a far data dal 03 LUG. 2013 con n. 367 del registro.



IL DIRETTORE

dott. Ciro PIGNATELLI