

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 188 DEL 30.03.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ALLA DATA DEL 25/03/2016 NEL 1° TRIMESTRE 2016 E REINTEGRO DELLE STESSE.

L'anno duemilasedici il giorno ~~nove~~ ^{TRENTA} del mese di MARZO, nella sede del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, in via G. Cesare n.7.

Il sottoscritto dott. Ciro Pignatelli, in qualità di direttore dell'Ente Parco

- VISTA** la Legge Quadro sulle aree protette del 6.12.1991 n. 394 e le sue successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Legge 10/94 recante l'istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;
- VISTO** il D.P.R. del 17 maggio 1996 recante l'Istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;
- VISTO** il D.Lgs.30.03.2001,n. 165, ed in particolare l'art. 4 comma 2;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente n. DEC/DPN/5115 del 15/04/2009;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/GAB/ 175 del 22/10/2012 con il quale il Dott. Giuseppe Bonanno è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;
- 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. Ciro Pignatelli, rubricato al protocollo di questo Ente Parco in data 6 maggio 2013 al n. 3100;
- VISTO** il contratto di lavoro di origine privatistica stipulato in data 07/05/2013, con decorrenza 08/05/2013, tra il Presidente, Dott. Giuseppe Bonanno, e il Dott. Ciro Pignatelli;
- VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente Parco, approvato con Delibera 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, ed in particolare l'art. 22 che disciplina l'esercizio provvisorio;
- VISTO** il Bilancio di previsione 2015, adottato con Deliberazione del Presidente n. 27 del 27.12.2014, e approvato con nota 0005125/PNM del 17/03/2015;

PREMESSO CHE il suddetto regolamento di contabilità cita:

- all' art. 52 co. 1 " il Responsabile del Servizio Economato è dotato all'inizio di ciascun anno finanziario di un fondo reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione di rendiconto documentato delle spese effettuate, riscontrato ed approvato dal Direttore o delegato con propria determinazione";
- all'art. 53 lett. "f) le disponibilità sul fondo di anticipazione esistenti al 31 dicembre sono versate in tesoreria per la chiusura generale del conto di gestione; g) il rendiconto è presentato con periodicità trimestrale;
h) il rendiconto della gestione è presentato entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario

PRESO ATTO CHE con atto di Deliberazione del Presidente N°21 del 29/10/2014 avente ad oggetto "Conferimento Nomina Economo" ai sensi dell'art. 51 del regolamento di contabilità, sono state attribuite le funzioni di Economo all'Ass. Amm.vo Lorenzo Muzzu a far data dal 29/10/2014, al 29/10/2017;

VISTA la determinazione di liquidazione n. 39 del 21/03/2016, avente ad oggetto " Anticipo fondo economale", con la quale si è provveduto al prelievo anticipato della somma di Euro 2,500,00 per l'anno 2015 a favore dell'Economo dell'Ente ;

VISTO il Rendiconto delle spese sostenute nel primo trimestre 2016, presentato dall'Economo con nota del 25/03/2016, - prot. n° 1822/16;

VISTO che lo stesso rendiconto è corredato dei buoni di pagamento con relative richieste d'acquisto, documenti e/o fatture comprovanti il disposto pagamento e la quietanza del creditore;

PRESO ATTO CHE i pagamenti di cui trattasi sono regolari e rispondenti alle norme contenute nel Regolamento di Contabilità;

RITENUTO necessario rimborsare all'Economo le somme pagate per ciascun intervento e impegnare le somme occorrenti per le spese del servizio economato nel corso dell'anno 2015;

VISTO il Registro giornale della cassa economale e della contabilità, debitamente firmato e parafato in data 22/05/2009, e del successivo Registro Giornale parafato in data 10/07/2013, e verificate esatte le registrazioni contabili, e la rimanenza di cassa per un importo pari a € 1.110,15 (millecentodieci/15) al 25/03/2016;

ACCERTATA la propria competenza;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

1. di approvare il Rendiconto delle spese sostenute dall' economo Lorenzo Muzzu ammontanti a complessivi € 1.389,85 (milletrecentottantanove/85), nel corso del primo trimestre 2016, suddivise negli appositi capitoli di bilancio, dandone legale discarico all'economo, come risulta dal seguente prospetto di seguito riportato:

Data				ENTRATE	USCITE
27/01/2016	ANTICIPO FONDO ECONOMALE - MANDATO N° 16 del 27/01/2016 CON QUIETANZA N. 39 DEL 27/01/2016			€ 2500,00	
27/01/2016	1	113100	Rimborso costo di spedizione racc. A1		€ 6,05
27/01/2016	2	11240	Rimborso Biglietti Saremar		€ 5,40
27/01/2016	3	11240	Rimborso Biglietti Saremar		€ 12,30
27/01/2016	4	11240	Rimborso Biglietti Saremar		€ 9,80
28/01/2016	5	11320	Lampade al neon		€ 21,08
28/01/2016	6	11320	Duplicato chiavi, anelli, cardini anuba		€ 24,60
28/01/2016	7	113260	Costo spedizione stampante ufficio URP		€ 17,90
28/01/2016	8	12190	Maxi quaderni		€ 117,00
28/01/2016	9	11320	Lampadine alogene		€ 8,00
28/01/2016	10	11320	Prolunga e cavo per computer		€ 11,22
28/01/2016	11	11320	Tastiera usb e aggiornamento windows 10		€ 45,00
29/01/2016	12	11240	Rimborso spese traghetto		€ 9,80
01/02/2016	13	11380	Squadrette e viti inox		€ 6,80
01/02/2016	14	11320	Rotoli paraspifferi		€ 20,61
01/02/2016	15	113162	Libretti di marcia per Defender		€ 14,20
02/02/2016	16	12190	Acquisto frutta e verdura		€ 14,06
03/02/2016	17	11320	Lavagna magnetica		€ 12,40
04/02/2016	18	11320	Cartoncini e copertine trasparenti		€ 20,40
04/02/2016	19	12190	Acquisto frutta		€ 7,98

05/02/2016	20	113100	Spedizione apparecchio verifica banconote	€ 13,90
05/02/2016	21	11390	Bonifico aggiornamento conta banconote	€ 92,94
06/02/2016	22	21220	Acquisto cuffie	€ 59,97
15/02/2016	23	11320	Cartucce per scanners	€ 78,00
17/02/2016	24	12190	Acquisto frutta e verdura	€ 10,03
17/02/2016	25	12190	Acquisto semi e spruzzatori	€ 10,00
22/02/2016	26	11380	Sostituzione maniglia	€ 42,70
23/02/2016	27	11320	Registro inventario	€ 29,50
25/02/2015	28	11380	Sostituzione cassette scaricatrici	€ 240,34
26/02/2016	29	113161	Teloni per copertura gommoni	€ 168,00
26/02/2016	30	11380	Cemento p.p.,grasso,pennello	€ 19,70
07/03/2016	31	113162	Revisione biennale defender	€ 70,00
09/03/2016	32	11380	Cemento	€ 10,17
17/03/2016	33	11380	Installazione di un faretto a led	€ 160,00

2 Di emettere mandati di rimborso delle somme pagate dall'Economo per il funzionamento dell'Ente con imputazione della spesa al capitolo indicato a fianco di ciascuna voce, al fine di reintegrare l'anticipazione di Euro 2.500,00, come da prospetto di seguito riportato:

Chiusura per mandati di rimborso 1° Trimestre					
N. Buono Pagamento	Rimborso per	Importo	Capitolo	Funz.	Prog.
N.13 del 01/02/2016	Manutenzione e riparazione e adattamento di locali e relat. impianti	€ 479,71	11380		
N. 26 del 22/02/2016					
N.28 del 25/02/2016					
N. 30 del 26/02/2016					
N. 32 del 09/03/2016					
N. 33 del 17/03/2016					
N.7 del 28/01/2016	Trasporti e facchinaggi	€ 17,90	113260		
n. 12 del 29/10/2016	Indennità e rimborso spese per missione	€ 37,30	11240		
N. 2 del 27/01/2016					
N. 3 del 27/01/2016					
N. 4 del 27/01/2016					
N. 9 del 28/01/2016	Acquisto mat. di consumo e mat.tecnico.	€ 270,81	11320		
N. 10 del 28/01/2016					
N. 11 del 28/01/2016					
N. 27 del 23/02/2016					
N. 5 del 28/01/2016					
N. 6 del 28/01/2016					
N. 14 del 01/02/2016					
N.17 del 03/02/2016					
N.18 del 04/02/2016					
N. 23 del 15/02/2016					
N. 1 del 27/01/2016		€ 19,95	113100		
N.20 del 05/02/2016					
N.					
N.8 del 28/01/2016	Attiv. di educazione ambientale campi nautici, stages	€ 159,07	12190		
N.16 del 02/02/2016					
N.19 del 04/02/2016					
N. 24 del 17/02/2016					
N. 25 del 17/02/2016					
N. 15 del 01/02/2016	Man. noleggio ed esercizio mezzi di sorveglianza e lavoro	€ 84,20	113162		
N. 31 del 07/03/2016					
N.21 del 05/02/2016	Manutenzione e riparazione macchine di ufficio elettr. ed ordinarie	€ 92,94	11320		

N. 22 del 06/02/2016	Macchine d'ufficio elettroniche compresi i sistemi di base	€ 59,97	21220		
N.29 del 26/02/2016	Manut. nol. Ed esercizio mezzi nautici	€ 168,00	113161		
TOTALE SPESE SOSTENUTE		€ 1389.85	Residuo € 1110.15		

si attesta la copertura finanziaria della spesa con impegno contabile registrato sui capitoli:

11240	al numero 176 /2016
11320	al numero 177 /2016
11380	al numero 178 /2016
11390	al numero 179 /2016
12190	al numero 180 /2016
21220	al numero 181 / 2016
113100	al numero 182 /2016
113161	al numero 183 /2016
113162	al numero 184 /2016
113260	al numero 185 /2016

Ufficio Ragioneria
Sig.ra Rosa Chiara LOI



Il Direttore
Dott. **Ciro Pignatelli**

C. Pignatelli

Pubblicazione

La suesata determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata consegnata, in formato cartaceo e in unico originale, comprensiva di: Allegati N. 0

La presente determinazione n. 188 del 30.03.2016, 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 n. quindici giorni consecutivi a far data dal 30.03.2016 con n. 194 di affissione albo.

IL DIRETTORE

Dott. **CIRO PIGNATELLI**



C. Pignatelli

6