

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 95 DEL 27 GIU. 2014

Oggetto: Impegno e liquidazione per pagamento delle missioni ai componenti del Collegio dei Revisori da gennaio ad aprile 2014. Revoca Determinazione U.O.B. 1 n. 28 del 23.06.2014 – liquidazione sul capitolo 60106.

IL DIRETTORE

Nominato con determinazione del Presidente n. 17 del 26.11.2012;

VISTO il D. A. n. 1489 del 09.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;

VISTA la L.R. n. 98/81 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n. 10 del 15/05/2000 – Approvato con D.A. ARTA n. 102/GAB del 12/04/2005;

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio del Parco n. 4 del 13/3/2009 modificato ed integrato con delibera consiliare n. 19 del 4/8/2009 riscontrata legittima ARTA prot. n. 6921 del 16/6/2009;

VISTA l'allegata proposta di determinazione predisposta dal responsabile dell'U.O.B. 1

CONSIDERATO che trattasi di spesa strettamente necessaria in quanto inerente al perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente.

DETERMINA

☒ Approvare l'allegata proposta facendola propria ad ogni conseguente effetto;

☐ Non approvare l'allegata proposta

☐ Approvare l'allegata proposta con le conseguenti modifiche e/o integrazioni:

IMP. 108/2014

Il Dirigente
Dott.ssa Rosa Gentile



Il Direttore
(Dott. Salvatore Carollo)

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione per pagamento missioni ai componenti Collegio dei Revisori da gennaio ad aprile 2014. Revoca determinazione U.O.B. 1 n. 28 del 23.06.2014 – liquidazione sul capitolo 60106.

LA U.O.B. 1 – Affari Istituzionali, del Personale e Legali

VISTE le parcelle di missioni trasmesse dai componenti il Collegio dei Revisori relative al periodo: gennaio– aprile 2014;

VISTA la nota dell'A.R.T.A. prot. n. 5023 del 05.02.2014 assunta al protocollo generale dell'Ente il 06/02/2014 prot. n. 361 la quale invita a limitare la gestione provvisoria alla sole operazioni necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

VISTA la nota dell'A.R.T.A. prot. n. 24991 del 30.05.2014 assunta al protocollo generale dell'Ente il 30.05.2014 al n. 1665 la quale autorizza la gestione provvisoria del Bilancio in dodicesimi fino al 30 giugno 2014;

CONSIDERATO di dover pagare le missioni al Collegio dei Revisori per le trasferte effettuate da gennaio ad aprile 2014 e che sul capitolo 60106 "Missioni agli OO.II." le somme risultano esigue, pertanto si rende necessario revocare la determinazione di U.O.B. 1 n. 28 del 23.06.2014 e imputare la relativa spesa sul capitolo 60105 "Indennità e rimborso spese al Collegio dei Revisori" anziché sul capitolo 60106;

VISTA l'attestazione di disponibilità finanziaria della U.O.B.6 ;

Tutto ciò premesso

Sottopone al Direttore l'adozione della seguente proposta di determinazione:

1. **IMPEGNARE** la somma di **€ 1.190,94** sul capitolo 60105 "Indennità e rimborso spese al Collegio dei Revisori"
2. **LIQUIDARE** e pagare in favore del componente il Collegio dei Revisori Dott. Genuardi Carmelo la somma di **€ 554,82** quale rimborso relativo alle missioni da gennaio ad aprile 2014.
3. **LIQUIDARE** e pagare in favore del componente il Collegio dei Revisori dott. La Marca Dario la somma di **€ 248,48** quale rimborso relativo alle missioni effettuate da gennaio ad aprile 2014.
4. **LIQUIDARE** e pagare in favore del componente il Collegio dei Revisori dott. Rizzuto Ruggero la somma di **€ 387,64** quale rimborso relativo alle missioni effettuate da gennaio ad aprile 2014.
5. **DARE ATTO** che per effetto della presente Determinazione si intende revocata la Determinazione della U.O.B. 1 n. 28 del 23.06.2014.

Il Collaboratore
(Dino Maria Liliana)

Il Dirigente
(Dott. ssa Ardillo Maria)

