



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "G. PAISIELLO"

Via Duomo, 276 - 74100 TARANTO - Tel. 099 4706398 - Fax 099 4760040

E-mail: amministrazionepaisiello@provincia.ta.it - didatticapaisiello@provincia.ta.it



Prot. n. _68819_

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 33 DEL 21/07/2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Paisiello": Atto di liquidazione per indennità di missione spese sostenute dal Presidente e dal Direttore dell' I.S.S.M. "G. Paisiello".

Premesso che con determinazione n. 22 del Direttore Amministrativo, prot. n. 68636 del 02/07/2015 sono state impegnate le somme anticipate dal Presidente Prof. Avv. Domenico Rana e dal Direttore M° Lorenzo Fico, per la loro partecipazione agli incontri che si sono tenuti dall' 8 al 10 luglio a Roma, per discutere le problematiche inerenti l' Istituto Musicale "G. Paisiello";

che il Presidente Prof. Avv. Domenico Rana per poter partecipare a Roma alla Conferenza dei Direttori e dei Presidenti dei Conservatori e degli Istituti Superiori prevista per il 10 Luglio 2015, ha soggiornato a Roma anche nella giornata del 9 luglio;

che il Presidente Prof. Avv. Domenico Rana ha presentato alla segreteria amministrativa, le distinte delle spese sostenute come di seguito riportato:

- Rimborso spese (viaggio) e vitto prot. n. 68818 del 21/07/2015 per un importo complessivo di €275,19;
- Nelle spese del vitto, sulle ricevute presentate, sono state riconosciute al Prof. Avv. Domenico Rana le somme anticipate per se stesso e per il M° Lorenzo Fico;

Premesso che il Direttore M° Lorenzo Fico per la sua partecipazione a Roma ad un incontro presso la sede del MIUR in Viale Trastevere 76/a, solo nella giornata dell' 8/07/2015, ha presentato le distinte delle spese sostenute come di seguito riportato:

- Rimorso spese di viaggio prot. n. 68697 del 09/07/2015 per un importo complessivo di €93,19;

Tenuto conto che nel bilancio di previsione 2015 al titolo I "uscite correnti" al codice 1.1.1 "uscite per gli organi dell'ente" al capitolo 10 "compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti dell'ente" è dotato della necessaria disponibilità di competenza e cassa;

che con determinazione n. 22/2015 è stata impegnata la somma complessiva di €370,00, necessaria per gli incontri su indicati;

Viste le spese sostenute ed anticipate dai partecipanti agli incontri, la segreteria amministrativa ha riconosciuto le seguenti spese:

- € 275,19 al titolo 1 "uscite correnti" al codice 1.1.1 "uscite per gli organi dell'ente" al capitolo 10 "compensi, indennità di missione e rimborso ai componenti dell'ente", quale somma anticipata dal Presidente Prof. Avv. Domenico Rana per rimborso spese partecipazione a n. 2 incontri, nei giorni dal 08/07/2015 al 10/07/2015 presso il MIUR a Roma;
- € 93,19 al titolo 1 "uscite correnti" al codice 1.1.1 "uscite per gli organi dell'ente" al capitolo 10 "compensi, indennità di missione e rimborso ai componenti dell'ente", quale somma anticipata dal Direttore M° Lorenzo Fico per rimborso spese partecipazione a Roma ad un incontro presso la sede del MIUR in Viale Trastevere 76/a, solo nella giornata dell' 8/07/2015;

Si attesta che il presente provvedimento è conforme alla normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

che non è soggetto alla pubblicazione secondo le modalità dell'art. 18 del d. l. n. 83 del 22/06/2012, conv. in L. n. 134/12.

Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 e s.m.i., attesta di aver regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto procede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90

Si propone al Direttore Amministrativo dell' I.S.S.M. "G. Paisiello" l'adozione della seguente determinazione.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Gregorio ANDRIA
(firma autografa sostituita da indicazione a
mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 d.lgs 39/1993)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Letta la relazione in premessa,

Vista la determinazione di impegno spesa n. 22 del 02/07/2015

Vista la richiesta prot. n. 68818 del 21/07/2015 spese anticipate dal Presidente dell'I.S.S.M. G. Paisiello;

Vista la richiesta prot. n. 68697 del 09/07/2015 spese anticipate dal Direttore dell'I.S.S.M. G. Paisiello;

Visto il parere favorevole sul bilancio di previsione 2015 del Collegio dei Revisori dei Conti, prot. n. 67757 del 27/04/2015;

Visti i capitoli del bilancio di previsione dell'I.S.S.M. "G. Paisiello";

Vista la disponibilità di competenza e cassa al titolo 1 "uscite correnti" al codice 1.1.1 "uscite per gli organi dell'ente" al capitolo 10 "compensi, indennità di missione e rimborso ai componenti dell'ente", del bilancio 2015

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'Istituto Superiore di Studi musicali "G. Paisiello";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

Visto il Decreto Dirigenziale n. 107 del 31 Maggio 2010 del MIUR (approvazione dello Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali G. Paisiello);

Visto la Legge n. 241 del 07/08/1990 in merito al procedimento amministrativo degli atti e provvedimenti;

Visto l'art. 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, sostitutivo del Decreto Legislativo n. 29/1993 e s.m.i;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, relativo al T.U. della Legge sull'Ordinamento delle Autonomie Locali;

DETERMINA

1. di ritenere qui riportato e trascritto, in ogni sua parte, quanto su esplicitato;
2. **di liquidare** la somma complessiva di €275,19 al titolo 1 "uscite correnti" al codice 1.1.1 "uscite per gli organi dell'ente" al capitolo 10 "compensi, indennità di missione e rimborso ai componenti dell'ente", quali somme anticipate dal Presidente Prof. Avv. Domenico Rana – Codice Fiscale [REDACTED] - per rimborso spese partecipazione incontri a Roma nelle giornate dall'08/07/2015 al 10/07/2015, e di accreditare tale somma sul codice IBAN: [REDACTED];
3. **di liquidare** la somma complessiva di €93,19 al titolo 1 "uscite correnti" al codice 1.1.1 "uscite per gli organi dell'ente" al capitolo 10 "compensi, indennità di missione e rimborso ai componenti dell'ente", quali somme anticipate dal Direttore M° Lorenzo Fico - Codice Fiscale [REDACTED] - per rimborso spese partecipazione all'incontro a Roma presso il MIUR nella giornata dell'08/07/2015, e di accreditare tale somma c/o la Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Gioia del Colle (BA) – Via Flora 22/24 – IBAN: [REDACTED].

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

I.S.S.M. "G. Paisiello"

F.to Dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico

(firma autografa sostituita da indicazione a
mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 d.lgs 39/1993)

Si oppone per il presente atto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151, del decreto legislativo 267 del 18/08/2000.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

I.S.S.M. "G. Paisiello"

F.to Dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico

(firma autografa sostituita da indicazione a
mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 d.lgs 39/1993)