

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°443 DEL 30/11/2011

LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - ANNO  
2011

IL DIRETTORE

PREMESSO:

- che con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 10 del 22/04/2010 si è provveduto a nominare un Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica nella persona del Dott. Dario Febbo;
- che con propria deliberazione n. 66/2010 la Civit ha espresso parere favorevole alla nomina del Dott. Dario Febbo quale OIV del Parco;
- che a seguito di specifica richiesta da parte dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano in ordine alla costituzione di un OIV in forma associata con questo Ente Parco ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Dlgs 150/2010 nella persona del Dott. Dario Febbo, con deliberazione n. 28 del 07/09/2010, il Consiglio Direttivo dell'Ente ha espresso la propria disponibilità in merito;
- che la sopraccitata deliberazione consiliare n. 28/2010 è stata inviata con nota Prot. 4623/2010 alla Civit per l'espressione del parere di competenza;
- che con deliberazione n. 108/2010 la Civit ha espresso parere favorevole alla costituzione di un OIV in forma associata tra il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e questo Ente nella persona del Dott. Dario Febbo;
- che con propria determinazione n°397 del 04/11/2010 è stata approvata la convenzione tra questo Ente Parco e l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano per la costituzione dell'OIV in forma associata;

RICHIAMATA la propria determinazione n°15 del 13 Gennaio 2011 con la quale è stato assunto l'impegno spesa per il compenso al dott. Dario Febbo per l'anno 2011 in € 5.000,00;

RICHIAMATA altresì le proprie determinazioni n. 4 del 10/01/2011 e n. 149 del 20/04/2011 con le quali è stata impegnata tra l'altro la spesa relativa alle missioni del dott. Febbo;

ATTESO che con la succitata determinazione 15/2011 veniva stabilito di procedere alla liquidazione di quanto dovuto come segue:

- compenso e missioni effettuate esclusivamente per conto dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi: il 60% entro il 31 maggio 2011, previa emissione di relativa fattura;
- compenso e missioni effettuate esclusivamente per conto dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi: il 40% entro il 31/12/2011, previa emissione di relativa fattura;
- missioni effettuate sia per conto dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, sia per conto dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, nella misura del 50% delle stesse: su richiesta documentata da parte dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;

VISTA la fattura n°3/2011 emessa dal dott. Dario Febbo, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all."A", di € 1.128,53, per il rimborso delle spese sostenute esclusivamente per conto di questo Ente dal 01/01/2011 alla data di presentazione della suddetta fattura;

DATO ATTO che sussistono i presupposti giuridici e di fatto per poter effettuare la suddetta liquidazione al dott. Dario Febbo;

ACQUISTO altresì il parere favorevole alla liquidazione da parte del Presidente dell'Ente;

RITENUTO necessario provvedere al pagamento della suddetta fattura per € 1.128,53 a valere sull'impegno spesa assunto con le succitate determinazioni 4/2011 e 149/2011 (impegno n. 5.2/2011) con imputazione al cap. 1.050 "Rimborso spese di missione agli organi istituzionali e obbligatori (OIV)" del Bilancio di Previsione 2011, che presenta la necessaria disponibilità;



VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Amministrativo, ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "B";

#### DETERMINA

1. di prendere atto della fattura n°3/2011 emessa dal dott. Dario Febbo, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all."A" relativa al rimborso delle spese sostenute esclusivamente per conto di questo Ente dal 01/01/2011 alla data di presentazione della suddetta fattura per € 1.128,53;
2. di liquidare, per le motivazioni in esordio indicate, la suddetta fattura al dott. Febbo per un importo complessivo di € 1.128,53 relativa al rimborso spese sostenute esclusivamente per conto di questo Ente dal 01/01/2011 alla data di presentazione della suddetta fattura;
3. di imputare la spesa di cui sopra all'impegno spesa n. 5.2/2011 assunto con proprie determinazioni n. 4/2011 e n.149/2011 con imputazione al cap. 1.050 "Rimborso spese di missione agli organi istituzionali e obbligatori (OIV)" del Bilancio di Previsione 2011, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di prendere atto del parere di regolarità tecnica e contabile, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "B".

IL DIRETTORE  
(Dott. Giorgio Bossagli)

ALL. "A"

Dr. Dario Febbo  
ecologo



Fattura n° 3 /2011

P. I.V.A. : 01820640686  
C.F. : FBB DRA 50A22 G482W

Pescara, 22/11/2011

Spett.le  
Ente Parco Nazionale  
Foreste Casentinesi  
Monte Falterona e Campigna  
Palazzo Vigiani - Via Guido Brocchi, 7  
52015 PRATOVECCHIO (AR)

C.F.: 94001420515

Oggetto: Rimborso delle spese sostenute per conto di Codesto Ente Parco nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione per il 2011, giusta delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente n° 28 del 07/09/2010, determinazione dirigenziale n° 15 del 13 gennaio 2011 e lettera di incarico prot. 2237 del 19 Aprile 2011.

Rimborso spese (fotocopie allegate) e gettoni presenza (€ 30/giorno x 7 giorni) ...= € 1.106,40

A sommare: contributo del 2% a Cassa Nazionale di Previdenza ..... = € 22,13  
Totale = € 1.128,53

A detrarre: ritenuta di acconto del 20% su € 1.106,40 .....= € 221,28  
Totale netto a pagare = € 907,25

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 100, della Legge 244/2007

Dati anagrafici: nato a Pescara il 22/01/1950 - Domicilio fiscale: Via Donatello, 23, 65124 Pescara.

L'accredito va effettuato sul c/c bancario n° 0218/74225167, intestato al sottoscritto, presso la Banca dell'Adriatico, filiale n° 04911 di Pescara, Viale Giovanni Bovio 452, 65124 Pescara.

IBAN: IT23 K057 4815 4110 2187 4225 167

BIC: IBSPIT3P

Via Donatello, 23 - 65124 Pescara -tel/fax: 085-4710658 - e.mail:dariofebbo@virgilio.it

Ord. 796/11  
L. 317/11

Dr. Dario Febbo  
ecologo

RIEPILOGO DELLE SPESE

- MISSIONE A PRATOVECCHIO DEL 24-25-26/1/2011

- SPESE RISTORANTI → € 55,00

- PEDAGGIO AUTOSTRADALE → € 37,00

- Km percorsi:  $854 \times 0,29 \text{€}/\text{km}$  → 247,66

TOT. € 340,26 → € 340,26

- MISSIONE A PRATOVECCHIO DEL 18-19/4/2011

- SPESE RISTORANTE → € 11,00

- PEDAGGIO AUTOSTRADALE → € 26,80

- Km percorsi:  $760 \times 0,31 \text{€}/\text{km}$  → € 235,60

TOT € 273,40 → € 273,40

- MISSIONE A PRATOVECCHIO 5-6/6/2011

- RISTORANTE 6/6/2011 → € 10,00

- RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADA → € 11,90

- " " " " " → € 20,40

- Km percorsi:  $\frac{854 \times 1,53732}{5}$  → € 262,57

TOT € 304,87 → € 304,87

TOT. GEN. € 918,53

- GIORNI DI MISSIONE:  $7 \times € 30/\text{giorno} = € 210,00$

€ 1128,53

**RISTORANTE**

**i 4 cantoni**

S.N.C. di TAPINASSI MAURO e PAOLO & C. Partita IVA 01107400515  
 52015 PRATOVECCHIO (AR)  
 Via Uffenheim, 10 - Telefono (0575) 582696

RICEVUTA FISCALE (Totale Corr. inclusa IVA)  
 FATTURA (Ricevuta Fiscale) N del

XRF 57913 /2009

CHIUSO IL LUNEDI

Sig / Ditta FERRO DORIO

P. IVA 01820640686

Via DONATELLO, 27

Città PESCARA

**LEGENDA**

- 1 DP Coperto
  - 2 DP Vino
  - 3 DP Minerale
  - 4 DP Antipasti
  - 5 DP Primo piatto
  - 6 DP Secondo piatto
  - 7 DP Contorno
  - 8 DP Frutta
  - 9 DP Formaggio
  - 10 DP Dolce
  - 11 DP Bibite in lattina precedentemente concordato
  - 12 DP Birra piccola
  - 13 DP Birra media
  - 14 DP Bibite da lt.
  - 15 DP Pizza
  - 16 DP Pizza
  - 17 DP Pizza
  - 18 DP Pizza
  - 19 DP Pizza
  - 20 DP Pizza
- In assenza del segno X deve intendersi quantità 1

FATTURA N. 54  
 25-01-2011

EX MENU' FISSO EURO 25,00

TOTALE CORRISP. PAGATO 25,00

CORRISP. NON PAGATO 0,00

AL. IMPONIBILE IVA  
 22,72 4,28  
 TOTALE 22,72 4,28



**SPADI s.r.l.**

Via Arno, 5/A - 52010 Porrena - Poppi (AR)  
 tel. +39 0575 550236 • fax +39 0575 500714

**autostrade//per l'Italia**

Via Bergamini, 50 - 00159 ROMA

**ATTESTATO DI TRANSITO IN PORTA MANUALE**

MODALITA' DI PAGAMENTO  
**CONTANTE**

Data: 24-01-2011 Ora: 08:51 Porta: 55 Esattore: 7455

Entrata: 063 CITTA' S. ANG.  
 Uscita: 051 FANO

Classe: A

PEDAGGIO: Euro 11.90

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

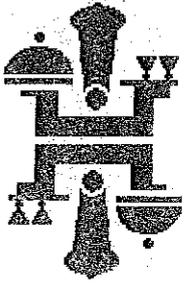
ENTRATA	USCITA	PORTA	ANNO E GIORNO	ORA E MINUTI	IDENTITA' ESATTORE
063	051	55	2011 01 24	08 51	

\* P. CONTANTI - D. CON TESSERA

CLASSE E CATEGORIA	PEDAGGIO	* MODALITA' PAGAMENTO	SALDO PRECEDENTE	CODICE TESSERA
A	11,90	CONTANTE		

**SCONTRINO DI PEDAGGIO**  
 Non è titolo valido per la detrazione I.V.A.  
 L'eventuale fattura va richiesta alla STRADA DEI  
 PARCHI S.p.A. 00156 ROMA - Via G.V. Bona, 105

**STRADA DEI PARCHI S.p.A.**



# OSTERIA CARANBAR

Via Adamo Ricci, 19  
Stia 52017 Arezzo (AR)  
P.IVA 01794890515  
GRTMSM70H10H008P  
Tel. +39 0575 504500

## DESTINATARIO

SIG. FERRO DARIO  
VIA DONATELLO, 23  
65126 PESCARA  
C.F. : FBB DRA 50A22 9482W  
P.I. : 01820640686

FATTURA n. 17 DEL 24/01/2011

Pag. 1 di 1

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO
PASTO COMPLETO	1	30,00

**TOTALE 30,00**

Aliquota	Imponibile	imposta Iva
10 %	27,27	2,73

# RISTORANTE i 4 cantoni

S.N.C.  
di TAPINASSI MAURO e PAOLO & C. 52015 PRATOVECCHIO (AR)  
Via Uffenheim, 10 - Telefono (0575) 582696  
Partita IVA 01107400515

RICEVUTA FISCALE (Totale Corr. Inclusa IVA)  
FATTURA (Ricevuta Fiscale) N  
(Legge 30 dicembre 1991, n. 413)

del

XRF 41381 /2009

CHIUSO IL LUNEDI

Sig / Ditta

P. IVA

Via

Città

## LEGENDA

- 1 DP Coperto
  - 2 DP Vino
  - 3 DP Minerale
  - 4 DP Antipasti
  - 5 DP Primo piatto
  - 6 DP Secondo piatto
  - 7 DP Contorno
  - 8 DP Frutta
  - 9 DP Formaggio
  - 10 DP Dolce
  - 11 DP Bibite in lattina
  - 12 DP Birra piccola
  - 13 DP Birra media
  - 14 DP Bibite da lt.
  - 15 DP Pizza
  - 16 DP Pizza
  - 17 DP Pizza
  - 18 DP Pizza
  - 19 DP Pizza
  - 20 DP Pizza
- 21 DP Aperitivi
- 22 DP Caffè
- 23 DP Brandy
- 24 DP Amaro
- 25 DP Whisky
- 26 DP Vini speciali
- 27 DP Spumante
- 28 DP Extra
- 29 DP Varie
- 30 DP Pranzo a prezzo fisso o precedentemente concordato
- R.F. DP Correzioni
- ST Totale parziale
- CR Corresp. non pagati
- CA Corrispettivi pagati
- S Sorno per errore
- In assenza del segno X deve intendersi quantità 1

RIG. FISC. N.  
19-04-2011

1453

1x MENU' FISSO

EURO  
11,00

TOTALE  
CORRISP. PAGATO

11,00

11,00

CORRISP. NON PAGATO

0,00



SPADI s.r.l.

Via Arno, 5/A - 52010 Porrena - Poppi (AR)  
tel. +39 0575 550236 • fax +39 0575 500714  
www.spadi.it

autostrade//per l'Italia  
Via Bergamini, 50 - 00159 ROMA

## ATTESTATO DI TRANSITO IN PORTA MANUALE

MODALITA' DI PAGAMENTO  
CONTANTE

Data: 17-04-2011 Ora: 17:08 Porta: 57 Esattore: 7477

Entrata: 069 CITTA' S. ANG.  
Uscita: 056 CIVIT-MARCHE

Classe: A

PEDAGGIO: Euro 6.40

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

## ATTESTATO DI TRANSITO IN PORTA AUTOMATICA

ENTRATA	069	USCITA	056	PORTA	42	TIPO VEICOLO		TARGA VEICOLO	
CLASSE	04	PEDAGGIO	20.40	MODALITA' PAGAMENTO	P	ANNO E GIORNO	1/109	ORA E MINUTI	21:15
									ESATTORE
									NUMERO TESSERA O MANCATO PAGAMENTO

P = per contanti  
PP = per contanti con importo insufficiente  
D = con tessera  
DD = doppia tessera a scalo, con saldo insufficiente  
EP = PASTISSY

CC = carte di credito  
N = numero assistenza  
R = pedaggio non corrisposto (folli not paid)

STRADA DEI  
PARCHI S.p.A.

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

ENTRATA	USCITA	PORTA	ANNO E GIORNO	ORA E MINUTI	IDENTITÀ ESATTORE
026	033	42	1 157	20 18	7000

\* P. CONTANTI - D. CON TESSERA

CLASSE E CATEGORIA	PEDAGGIO	* MODALITÀ PAGAMENTO	SALDO PRECEDENTE	CODICE TESSERA
0A	20,40	P		

**SCONTRINO DI PEDAGGIO**

Non è titolo valido per la detrazione I.V.A.  
L'eventuale fattura va richiesta alla STRADA DEI  
PARCHI S.p.A. 00155 ROMA - Via G.V. Bona, 105

**STRADA DEI PARCHI S.p.A.**

**autostrade//per l'italia**

Via Bergamini, 50 - 00159 ROMA

**ATTESTATO DI TRANSITO IN PORTA MANUALE**

MODALITÀ DI PAGAMENTO

**CONTANTE**

Data: 05-06-2011 Ora: 18:46 Porta: 55 Esattore: 7636

Entrata: 063 CITTA' S. ANG.

Uscita: 051 FANO

Classe: A

PEDAGGIO: Euro 11.90

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI

R7 72018977

06/06/11 14:37

NR.2

EURO 10,00

MENU FISSO 10,00

SUBTOTALE 10,00

IMPONIBILE 10,00

IVA 10,00%

NUMERO PEZZI 1

TOTALE € 10,00

0,91

1

10,00

RISTORANTE PIZZERIA

L CASI DI SAMIRA

DI BRESCIANI CINZIA & C. S.A.S.

VIA A. MINUCCI, 1 PRATOVECCHIO AR

TEL. 0575 504615

P. IVA 01397100510



All. "B"

**PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ALL'ORGANISMO  
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - ANNO 2011**

**Parere di regolarità tecnica**

In relazione alla determinazione dirigenziale in oggetto esprimo parere di regolarità tecnica:

favorevole

non favorevole, con la seguente motivazione: \_\_\_\_\_

Pratovecchio,

20/12/2011

La Responsabile del Servizio Amministrativo  
(Dott.ssa Ricci Roberta)



**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**Parere di Regolarità Contabile**

In relazione alla determinazione dirigenziale in oggetto esprimo parere di regolarità contabile:

favorevole

non favorevole, con la seguente motivazione: \_\_\_\_\_

Pratovecchio,

20/12/2011

La Responsabile del Servizio Amministrativo  
(Dott.ssa Roberta Ricci)

