

Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale
"Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo"
(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006)
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni
Codice fiscale 90037060747

Determinazione Dirigenziale

PRDFI 01/2011

N. 1 del Reg.

Data 15/04/2011

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Fornitura in economia di stampati per le esigenze del Consorzio –
Liquidazione e pagamento Ditta Nuova G.A. s.r.l. Importo €. 865,00 oltre IVA

L'anno **duemilaundici**, addì **quindici** del mese di **aprile** il Responsabile del Servizio
adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

Che, a seguito dell'avvio dell'attività del Consorzio, si è ravvisata la necessità di dotare la relativa struttura di stampati da impiegare nell'ordinaria operatività gestionale, nonché di materiale promozionale finalizzato a diffondere l'immagine del Parco nell'ambito del territorio;

Che, la direzione del Parco, stante l'esiguo valore della fornitura e le esigenze di celerità, ha provveduto a contattare una locale ditta tipolitografica al fine di ottenere un preventivo inerente la fornitura del materiale occorrente.

Che sulla base del preventivo fatto pervenire dalla Ditta Nuova G.A. s.r.l. con sede ad Ostuni, acquisito al protocollo del Consorzio con il n. 99 del 07/12/2010, il Direttore del Consorzio, affidava alla stessa, con propria comunicazione di cui al protocollo n.78 del 11.121.2010 la fornitura del materiale ivi indicato, al costo complessivo di € 865,00 oltre IVA, e così per complessivi € 1.038,00;

Che con la medesima comunicazione il Direttore del Consorzio, in ossequio a quanto disposto dall'art. 16 del I Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 12/03/2010, dava atto che la spesa trovava copertura per € 223,00 sul capitolo 20112, impegno 19/2010, e per € 815,00 sul capitolo 306113, impegno 20/2010, entrambi già contabilizzati giusta Determinazione n. 23 del 04/12/2010 ;

Vista

la nota del 05/04/2011 a firma del Direttore del Consorzio, con la quale, nel dare atto dell'avvenuta regolare esecuzione della fornitura da parte della ditta incaricata, si inoltravano, contestualmente, la relative fatture n. 218 del 31/12/2010 di € 816,00 IVA inclusa e n. 8 del 24/01/2011 di € 222,00 IVA inclusa, presentate dalla Ditta Nuova G.A. s.r.l. con sede ad Ostuni, entrambe acquisite al protocollo del Consorzio con il n. 5 in data 25/01/2011;

Ritenuto

Di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma di cui sopra, secondo le modalità comunicate dalla stessa Ditta fornitrice a mezzo nota di cui al protocollo n 13 del 15/02/2011 ;

Visti

l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

gli artt. 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000, concernenti la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento della spesa, nell'esercizio finanziario degli Enti Locali;

lo Statuto del Consorzio;

il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 12/03/2010;

l'art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 2 del 12/03/2010;

la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 24/03/2011 con la quale è stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio sino al 31/12/2011;

D E T E R M I N A

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. della comunicazione di cui al protocollo n.78 del 11.12.2010 a mezzo della quale il Direttore del Consorzio affidava alla Ditta Nuova G.A. s.r.l., con sede ad Ostuni, la fornitura del materiale indicato nel preventivo fatto pervenire dalla stessa con nota protocollo n. 99 del 07/12/2010, al costo complessivo di € 865,00 oltre IVA, e così per complessivi € 1.038,00
2. Di prendere atto della nota del 05/04/2011 a firma del Direttore del Consorzio, con la quale si dà atto dell'avvenuta regolare esecuzione della fornitura da parte della ditta incaricata;
3. Di prendere atto della fatture n. 218 del 31/12/2010 di € 816,00 IVA inclusa e n. 8 del 24/01/2011 di € 222,00 IVA inclusa, presentate dalla Ditta Nuova G.A. s.r.l. con sede ad Ostuni, entrambe acquisite al protocollo del Consorzio con il n. 5 in data 25/01/2011 e relative alla fornitura in oggetto;
4. Di dare atto che la spesa trova copertura per € 223,00 sul capitolo 20112, impegno 19/2010, e per € 815,00 sul capitolo 306113, impegno 20/2010, entrambi già contabilizzati giusta Determinazione n. 23 del 04/12/2010;
5. Di liquidare e pagare, a fronte della fatture di cui al punto 1), l'importo complessivo di € 1.038,00 IVA inclusa, in favore della Ditta Nuova G.A. s.r.l., con sede ad Ostuni, secondo le modalità comunicate dalla stessa Ditta fornitrice a mezzo nota di cui al protocollo n 13 del 15/02/2011.

Bonifico bancario su IBAN: IT 11 H 01010 79230 100000001128.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr. Maurizio Rella

IA _____ / _____ / _____	IA _____ / _____ / _____	IA _____ / _____ / _____
Cap. _____ / _____ / _____	Cap. _____ / _____ / _____	Cap. _____ / _____ / _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al dispositivo dell'art. 151, comma 4, del T. U. 18 agosto 2000, n°267, ed all'art. 9 comma 2 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Parco

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli infradescritti.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI FINANZIARIO
F.to Dr. Maurizio Rella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta, su conforme relazione del Messo Comunale sig. PALMA ANTONIO, che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo pretorio del Comune di Ostuni per 10 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni, lì 11.05.2011

Il Messo Comunale

F.to Palma

Il Responsabile

F.to Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....