

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

N. 15 del Registro

Data 17.10.2011

adottata dal Direttore

OGGETTO: Affidamento in economia della fornitura di attrezzature per promozione e sensibilizzazione – Ditta Publiarte s.a.s. – Approvazione relazione di regolare esecuzione ed adempimenti conseguenti.

L'anno **2011**, addì **diciassette** del mese di **ottobre** il Direttore adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

IL DIRETTORE

Premesso

Che tra i compiti istituzionali affidati all'Ente Parco vi è quello di favorire la crescita economica sociale e culturale delle comunità residenti, promuovendo l'uso culturale, turistico e ricreativo del territorio, attraverso la ricerca di un contemperamento fra le esigenze di sviluppo delle attività agricole, agrituristiche, silvicole e delle altre attività tradizionali, e le istanze correlate alla protezione della natura, dell'ambiente ed alla tutela del patrimonio storico di riferimento;

Che, a tal fine si è ritenuto opportuno procedere alla realizzazione di apposita attrezzatura destinata a garantire una più consapevole fruizione del territorio da parte dei numerosi visitatori.

che con delibera di Giunta del Consorzio n. 18 in data 08.07.2010 si era stabilito di individuare gli interventi eseguibili in economia, secondo le procedure previste all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal vigente Regolamento disciplinante la realizzazione di Lavori, Servizi e Forniture in economia, rimettendo alla competenza del Direttore ed dei Responsabili dei Servizi l'adozione dei successivi atti di impegno, affidamento, liquidazione e pagamento delle spese di cui alla medesima deliberazione.

Che, con nota prot. 77 in data 06.12.2010 veniva affidata alla ditta PUBLIARTE sas da Ostuni la fornitura dei seguenti beni:

1. Fornitura di cornice delle dimensioni delle dimensioni 100x140/150 in alluminio verniciato bianco per l'allocazione di una mappa tematica del Parco, incluso l'editing e la stampa digitale protetta come da disegno fornito dal Consorzio, al prezzo onnicomprensivo di € 250,00 oltre IVA 20%.
2. Fornitura di n. 2 Roll up delle dimensioni 90x2m con banner stampato in digitale con testi e contenuti forniti dal Consorzio al prezzo onnicomprensivo di € 180,00 cadauno oltre IVA 20%.

Che con la medesima nota si stabiliva che la fornitura sarebbe dovuta avvenire presso la sede operativa del Consorzio sita nella ex stazione di Fontevecchia entro il termine di 30 gg. Naturali dalla ricezione della comunicazione, con trasporto dei beni a carico della ditta incaricata.

Vista

la nota del 12/07/2011 con la quale, nel dare atto dell'avvenuta regolare esecuzione della fornitura da parte della ditta incaricata, si liquida, in linea tecnica, la relativa fattura n. 37 del 01.06.2011 di € 732,00 IVA inclusa, presentata dalla Ditta PUBLIARTE sas con sede in Ostuni, acquisita al protocollo del Consorzio con il n. 79 in data 23/06/2011;

Ritenuto

Di dover provvedere all'approvazione della relazione di regolare esecuzione della fornitura in argomento allegata alla presente, dando atto che la relativa spesa, pari ad € 732,00 IVA inclusa, trova copertura per € 86,60 sul cap. 306113, imp. 20/2010, e per € 645,40 sul cap. 311113, imp. 24/2010

Di dover demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti inerenti la liquidazione ed il pagamento della somma di cui sopra, secondo le modalità comunicate dalla stessa Ditta fornitrice a mezzo nota di cui al protocollo n 79 del 23/06/2011 ;

Visti

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

D E T E R M I N A

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di approvare la relazione di regolare esecuzione, allegata alla presente, relativa alla fornitura di attrezzature per promozione e sensibilizzazione resa dalla ditta PUBLIARTE sas da Ostuni, a seguito di affidamento effettuato con nota prot. 77 in data 06.12.2010,
2. Di dare atto che la spesa relativa alla fornitura di cui al punto 1), documentata dalla fattura n. 37 del 01.06.2011 di € 732,00 IVA inclusa, trova copertura per € 86,60 sul cap. 306113, imp. 20/2010, e per € 645,40 sul cap. 311113, imp.24/2010;
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti inerenti la liquidazione ed il pagamento della somma di cui al punto 2), secondo le modalità comunicate dalla stessa Ditta fornitrice a mezzo nota di cui al protocollo n 79 del 23/06/2011.

IL DIRETTORE(ing. Federico Ciraci)
.....

Imp. /	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 17/10/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(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 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni, lì 19.12.2011

Il Messo Comunale
.....

Il Responsabile
Dr. Natalino Santoro