

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 07/2011

N. 24 del Reg.

Data 02/12/2011.

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Giornata di addestramento per l'utilizzo del software di contabilità finanziaria a supporto delle attività del Consorzio – Liquidazione fattura di € 360,00 della Ditta Halley SUD-EST srl – CIG: Z4F02A7D0B;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

Che, in considerazione delle esigenze dell'Ente, si è ritenuto indispensabile dotare la struttura operativa del Consorzio di apposito software di contabilità finanziaria in grado di assicurare una gestione integrata delle operazioni e degli adempimenti contabili, anche ai fini di quanto stabilito dall'art. 18 della L.R. n. 19/1997.

Che, a seguito di specifiche indagini di mercato, con determinazione n. 6 del 01/10/10, si provvedeva ad affidare alla HALLEY SUD-EST srl con sede in Campobasso la fornitura di apposito software di contabilità finanziaria recante le funzionalità applicative ivi dettagliate, impegnando la somma di €. 1.920,00 sul Capitolo 309113 alla voce "acquisto software contabilità" del corrente bilancio del Consorzio;

Che il prezzo dinanzi riportato risultava comprensivo della concessione della licenza d'uso del software di contabilità finanziaria, oltre che del servizio di installazione e di due giornate di formazione di base "on site".

Che a fronte dell'avvenuta regolare installazione del software applicativo nonché della erogazione di una delle due giornate di addestramento previste da parte della ditta incaricata della fornitura, si provvedeva, con determinazione n. 19 del 17/11/10, a liquidare la fattura n. 775 del 18/10/2010, emessa dalla HALLEY SUD-EST srl con sede in Campobasso per € 1.560,00, IVA inclusa;

Che, in data 30.12.2010, la suddetta Società provvedeva ad erogare la seconda giornata di addestramento, così come risultante da scheda di intervento di pari data allegata al presente provvedimento, sottoscritta, per accettazione, dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Maurizio Rella;

Che a fronte della prestazione erogata, la HALLEY SUD-EST srl con sede in Campobasso ha emesso relativa fattura n. 625 del 15.09.2011 di € 300,00 oltre IVA, e così per complessivi € 360,00, acquisita al protocollo dell'Ente in data 17.10.2011 al n. 238;

Ritenuto

a fronte dell'avvenuta regolare erogazione, da parte della ditta incaricata della prestazione, della seconda giornata di addestramento contrattualmente prevista, di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma di cui sopra, secondo le modalità indicate dallo stesso fornitore in sede di fatturazione;

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;

Visto lo Statuto del Consorzio;

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

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

Vista 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;

D E T E R M I N A

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di prendere atto della fattura n. 625 del 15.09.2011 di € 300,00 oltre IVA, e così per complessivi € 360,00, emessa dalla HALLEY SUD-EST srl con sede in Campobasso, acquisita al protocollo dell'Ente in data 17.10.2011 al n. 238, relativa alla seconda giornata di addestramento contrattualmente prevista, giusta determinazione n. 6 del 01/10/10;
2. Di liquidare e pagare, a fronte dell'avvenuta regolare erogazione della seconda giornata di addestramento contrattualmente prevista, l'importo di € 360,00, IVA inclusa, relativo alla fattura di cui al punto 1), in favore della ditta HALLEY SUD-EST srl con sede in Campobasso, C.da Colle delle Alpi snc, P.I. 00715500708, secondo le seguenti modalità indicate dallo stesso fornitore in sede di fatturazione:
 - accredito sul C/C IBAN: IT 90 D 02008 03805 000030032650
3. Di dare atto che la spesa di cui al punto 2) trova disponibilità sul Capitolo 309113 alla voce "acquisto software contabilità", impegno n. 6/2010, già contabilizzato con determinazione n. 6 del 01/10/10.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

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 02.12.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI FINANZIARIO

.....

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