

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 09/2011

N. 26 del Reg.

Data 02/12/2011.

**adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario**

OGGETTO: Liquidazione canone di manutenzione ed assistenza tecnica software di contabilità finanziaria a supporto delle attività del Consorzio anno 2011– Ditta Halley SUD-EST srl – Importo €. 1.000,00 IVA inclusa - CIG: Z3D016FB91

-----  
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**

con determinazione del direttore n. 10 del 01/10/2010, stante la necessità di provvedere all'informatizzazione della contabilità finanziaria del Consorzio, si è proceduto all'acquisizione della fornitura di apposito software ai sensi del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010;

con la medesima determinazione ci si riservava di procedere all'impegno della spesa inerente i canoni di manutenzione del software riferiti agli anni successivi, con successivo provvedimento, a seguito della verifica circa l'effettivo gradimento del prodotto fornito.

Con determinazione n. 11 del 14.09.2011, si provvedeva ad approvare il preventivo di € 1.000,00 IVA inclusa, relativo al canone di manutenzione e di assistenza telefonica del programma di contabilità finanziaria in uso presso Consorzio per l'anno 2011, presentato dalla HALLEY SUD-EST srl, con nota acquisita al protocollo del Consorzio in data 14/09/2011 al n. 220;

con la medesima determinazione si disponeva di impegnare la somma di €. 1.000,00 IVA inclusa sul 320113, "canone manutenzione software contabilità" del corrente bilancio;

Che, in relazione al servizio contrattualizzato, la HALLEY SUD-EST srl con sede in Campobasso ha emesso relativa fattura n. 624 del 15.09.2011 di € 833,33 oltre IVA, e così per complessivi € 1.000,00, acquisita al protocollo dell'Ente in data 17.10.2011 al n. 238;

### **Ritenuto**

a fronte della regolare erogazione del servizio in argomento da parte della ditta incaricata, di poter 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. 624 del 15.09.2011 di € 833,33 oltre IVA, e così per complessivi € 1.000,00, emessa dalla HALLEY SUD-EST srl con sede in Campobasso, acquisita al protocollo dell'Ente in data 17.10.2011 al n. 238, relativa al canone di manutenzione e di assistenza telefonica del programma di contabilità finanziaria in uso presso Consorzio per l'anno 2011;
2. Di liquidare e pagare, a fronte della regolare erogazione del servizio in argomento, l'importo di € 1.000,00, 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 320113, "canone manutenzione software contabilità", impegno n. 8/2011, già contabilizzato con determinazione n. 11 del 14/09/11.

**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