

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 10/2011

N. 27 del Reg.

Data 06/12/2011.

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura di n. 25 guide di birdwatching e relativi accessori – ditta FuturOffice di Michele Lafornera - Importo €. 645,40 IVA inclusa - CIG: Z4602A9FE0

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso.

Che il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre Sa Leonardo ed il WWF di Martina Franca e delle Terre di Basilio, in collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Ostuni, hanno organizzato un Corso di birdwatching dal nome "Aspettando la primavera sulle ali del Parco".

Che tale corso si è sviluppato in lezioni domenicali presso la Casa del Parco (ex stazione di Fontevicchia) per poi raggiungere i vari habitat del Parco per le osservazioni in natura dell'avifauna con binocoli, cannocchiali, guide e taccuini alla mano.

Che il percorso formativo, rivolto a tutti i cittadini, di tutte le età, fino ad un numero massimo di 25 partecipanti, ha previsto, al termine delle lezioni, il rilascio di un attestato di partecipazione da parte dell'Ente Parco e della locale sezioni del WWF.

Considerato

che si è reso necessario procedere alla acquisizione della fornitura del materiale necessario per l'espletamento del corso, procedendo ai sensi del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010;

che, in virtù di quanto sopra, si è provveduto a contattare la ditta FuturOffice di Michele Lafornera, avente sede in Martina Franca (TA), la quale, in data 03.02.2011, ha presentato dettagliato preventivo acquisito al protocollo del Consorzio con il n. 15 in data 19.02.2011;

che con determinazione n. 4 del 25.05.2011 si è provveduto a formalizzare l'affidamento alla ditta FuturOffice di Michele Lafornera della fornitura di n. 25 guide di birdwatching e relativi accessori per un prezzo totale, IVA inclusa, di €. 645,40;

che con la medesima determinazione si è provveduto alla contabilizzazione della spesa sopra richiamata ponendola a carico del capitolo 306113 "promozione e sensibilizzazione", sotto-impegno 20-1/2010;

Che, in relazione alla fornitura in argomento, la ditta FuturOffice di Michele Lafornera, avente sede in Martina Franca (TA) ha emesso relativa fattura n. 308 del 02.04.2011 di €. 604,50 oltre IVA, e così per complessivi €.645,40 acquisita al protocollo dell'Ente in data 06.12.11 al n.271;

Vista

la nota del 06.12.2011 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. 308 del 02/04/2011 di € 604,50 oltre IVA, e così per complessivi € 645,40, acquisita al protocollo dell'Ente in data 06/12/2011 al n. 271, presentata dalla ditta FuturOffice di Michele Lafornera, avente sede in Martina Franca (TA);

Ritenuto

a fronte della regolare esecuzione della fornitura 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

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di prendere atto della fattura n. 308 del 02/04/2011 di € 604,50 oltre IVA, e così per complessivi € 645,40, acquisita al protocollo dell'Ente in data 06/12/2011 al n. 271, presentata dalla ditta FuturOffice di Michele Lafornera, avente sede in Martina Franca (TA), relativa alla fornitura del materiale necessario per l'espletamento del corso di birdwatching dal nome "Aspettando la primavera sulle ali del Parco";
2. Di liquidare e pagare, a fronte della regolare esecuzione della fornitura in argomento, l'importo di € 645,40, IVA inclusa, relativo alla fattura di cui al punto 1), in favore della ditta FuturOffice di Michele Lafornera, avente sede in Martina Franca (TA), P.I. 01956920738, secondo le seguenti modalità indicate dallo stesso fornitore in sede di fatturazione:
 - accredito sul C/C IBAN: IT 16 L 03268 78930 000542280710
3. Di dare atto che la spesa di cui al punto 2) trova disponibilità sul capitolo 306113 "promozione e sensibilizzazione", sotto-impegno 20-1/2010, già contabilizzato con determinazione n. 4 del 25/05/11.

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 06.12.2011

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 10 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni, lì 19.12.2011

Il Messo Comunale

.....

Il Responsabile

.....