

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 DI LIQUIDAZIONE

N. 30 del Reg.

Data 23/09/2013

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Redazione degli strumenti di pianificazione del Parco – Stampa 5 copie a colori degli elaborati del Piano territoriale, Regolamento e PSSE del Parco – liquidazione fattura ditta Studio Emme copisteria di Mariano Della Ragione con sede ad Ostuni - Importo € 2.323,20 IVA inclusa – CIG: ZA60B6E6E8

L'anno **duemilatredici**, addì **ventitre** del mese di **settembre** il Responsabile del Servizio
adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che la legge regionale n. 31/2006 istitutiva del Parco naturale regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo" all'art. 6 prevede che l'Ente di gestione si doti dei seguenti strumenti di attuazione:

- a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della l.r. 19/1997;
- b) Piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della l.r. 19/1997;
- c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della l.r. 19/1997.

I contenuti dei suddetti strumenti di pianificazione sono precisati nella legge quadro nazionale sulle aree protette oltre che nella L.R. 19/97.

che la Regione Puglia con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia – Ufficio parchi e Tutela della Biodiversità n. 508 del 01.12.2010 impegnava a favore di questo Parco Regionale la somma di € 190.000,00 da destinare prioritariamente alla definizione degli strumenti programmatici. Detta somma veniva iscritta nel bilancio preventivo 2011 del Consorzio proprio per tale finalità.

che con delibera di Giunta Esecutiva n. 6 in data 31/03/2011 veniva a tal proposito stabilito:

- di prendere atto ed approvare la Scheda operativa riguardante la redazione degli strumenti di programmazione del Parco, nonché il cronogramma ed il quadro economico di € 140.000,00 che potranno essere oggetto di aggiornamento in fase di attuazione;
- di stabilire che la redazione degli strumenti di pianificazione sarebbe avvenuta mediante gestione diretta da parte dell'Ente gestore ovvero del Consorzio, avvalendosi, per l'acquisizione di beni e servizi, del vigente regolamento per lavori e forniture in economia.

che con delibera di Giunta esecutiva n. 6/2012 sono stati individuati, nell'ambito delle previsioni di bilancio del corrente esercizio, gli interventi da eseguire in economia, demandando alla competenza del Direttore e dei Responsabili dei Servizi l'adozione dei successivi atti di impegno, affidamento, liquidazione e pagamento delle spese

che, ai fini della pubblicazione degli strumenti di pianificazione del Parco si rendeva necessario, procedere alla stampa di n. 5 copie a colori di tutti gli elaborati progettuali relativi al Piano, al Regolamento e al PSSE del Piano;

che tra detti interventi eseguibili in economia risulta inserita, nel Capitolo 104211, intervento 2010101 impegno n. 17/2012, già contabilizzato giusta deliberazione di Giunta Esecutiva n. 6 del 31/03/2011;

Considerato

che l'articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, per come regolamentato dagli articoli 326 e seguenti del d.p.r. 207/2010, prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento della fornitura di servizi;

che tra le ditte di fiducia è stata individuata la Ditta Studio Emme copisteria di Mariano Della Ragione con sede ad Ostuni (BR) per la fornitura di che trattasi;

Preso atto

del certificato di regolare esecuzione redatto in data 08/08/2013 dal Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, dal quale risulta l'avvenuta regolare esecuzione della

fornitura affidata alla Ditta Studio Emme copisteria di Mariano Della Ragione con sede ad Ostuni (BR);

della fattura n. 105 del 08/08/2013 di euro 2.323,20 comprensiva di IVA, presentata dalla Ditta Studio Emme copisteria di Mariano Della Ragione con sede ad Ostuni (BR) in via G. Bruno, 47 P.IVA 01734660747, ed acquisita al protocollo del Consorzio in data 09.08.2013 al n. 165.

Ritenuto

Di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle somme di cui sopra;

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 dell'Assemblea Consortile n. 1 del 4.03.2011 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2011 del Consorzio;

Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 32 del 10.07.2013 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 liquidare e pagare** la fattura n. 105 del 08/08/2013 di € 2.323,20 (*duemilatrecentoventitre/60*) comprensivo di IVA, alla ditta Studio Emme copisteria di Mariano Della Ragione con sede ad Ostuni (BR) in via G. Bruno, 47 P.IVA 01734660747 secondo le seguenti modalità indicate dallo stesso beneficiario: accredito IBAN: IT 15 V0870679230000000671182
2. **Di dare atto** che l'importo pari ad € 2.323,20 (*duemilatrecentoventitre/60* euro) comprensivo di IVA relativo alla stampa di n. 5 copie a colori di tutti gli elaborati progettuali relativi al Piano, al Regolamento e al PSSE del Piano, trova copertura nel Capitolo 104211, intervento 2010101 impegno n. 17/2012, già contabilizzato giusta deliberazione di Giunta Esecutiva n. 6 del 31/03/2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to M.Loreta GIOVENE

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento:

- sono state redatte in carta intestate dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

l'emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i.

Data 23.09.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to M.Loreta GIOVENE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Ostuni per 10 gg. Consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni, lì 10.10.2013

Il Responsabile
F.to Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....