

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. 64 del Reg.

Data 20.12.2013

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Redazione degli strumenti di pianificazione del Parco – Fornitura di attrezzature informatiche – liquidazione fattura ditta UP Communication di Cardone Giorgio - Importo € 1.179,00 IVA inclusa – CIG Z4B05AB120.

L'anno **duemilatredici**, addì **venti** del mese di **dicembre** 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 redazione degli strumenti di programmazione del Parco si rendeva necessario, procedere all'acquisizione, fra l'altro, di attrezzature informatiche funzionali alla redazione del Piano;

che con Determinazione n. 1 del 25/02/2012, si disponeva di affidare, previa indagine di mercato, alla Ditta UP Communication di Grassi Francesco con sede a Ostuni (BR) in Via Eugenio Trincherà P. IVA 02306990744 la fornitura, fra l'altro, di uno schermo proiezione a cavalletto Atlantis easyroll 10x180x180 cm, di un Videoproiettore ACER S5201 Ottica Ultra corta 3D Ready DLP 3000 ANSI Lumen (come da dichiarazione del fornitore del 3.12.2013 prot. 411), di un Mini-notebook PC 1011 PX-BLK083S Ner 10,1"Atom N570 1GB 320 GB 0,3 PX W7S (come da dichiarazione del fornitore del 3.12.2013 prot. 411);

che con la medesima determinazione si dava atto che la spesa dinanzi riportata, trovava copertura sul Capitolo 104211 alla voce "Redazione degli strumenti di pianificazione del Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo", intervento 2010101 impegno n. 2/2011 (ora riclassificato al n. 17/2012), già contabilizzato giusta deliberazione di Giunta Esecutiva n. 6 del 31/03/2011, disponendo, peraltro, che alla liquidazione ed al pagamento della fornitura si sarebbe provveduto previo accertamento della regolare esecuzione ed a seguito di presentazione di regolare fattura;

che con nota acquisita al protocollo del Consorzio di gestione del Parco in data 22.02.2013 n. 21, Grassi Francesco titolare della ditta UP Communication comunica che in data 31.12.2012 avveniva la cessione dell'azienda al sig. Cardone Giorgio con sede legale ad Ostuni, viale Crispi, 85 P.IVA 02363520749 N. REA BR-140852, e che con la cessione dell'azienda vengono trasferiti tutti i contratti e le forniture già affidate alla Ditta UP Communication di Grassi Francesco;

che con nota n. 81 del 6.09.2013 l'Ente Parco sollecita la ditta UP Communication di Cardone Giorgio a completare la fornitura delle attrezzature informatiche, già affidate dopo indagine di mercato alla ditta UP Communication di Grassi Francesco,

Preso atto

Del certificato di regolare esecuzione redatto in data 20/12/2013 dal Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, dal quale risulta l'avvenuta regolare esecuzione della fornitura affidata alla Ditta UP Communication di Grassi Francesco con sede a Ostuni (BR) e poi consegnata alle stesse condizioni economiche dalla ditta UP Communication di Cardone Giorgio.

Della nota della UP Communication di Giorgio Cardone acquisita al protocollo dell'Ente in data 3.12.2013 n. 411 con la quale si specifica che nella fornitura delle attrezzature informatiche, alcuni articoli saranno sostituiti da altri di caratteristiche pari o superiori acquisita a quelli previsti nel preventivo.

Della fattura n. 70 del 16/12/2013 di euro 1.179,00 compresa IVA al 22%, presentata dalla ditta UP Communication di Giorgio Cardone con sede a Ostuni (BR) affidataria della fornitura, ed acquisita al protocollo del Consorzio in data 16.12.2013 al n. 70.

Ritenuto

Di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento della fornitura, previa acquisizione di idonea documentazione comprovante la regolarità contributiva della ditta, secondo le modalità indicate in fattura dalla stessa ditta esecutrice.

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

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

di procedere alla liquidazione e al pagamento, in favore della ditta UP Communication di Giorgio Cardone con sede a Ostuni (BR), viale Crispi, 85 P.IVA 02363520749, affidataria della fornitura, fra l'altro, di Schermo proiezione a cavalletto

Atlantis easyroll 10x180x180 cm, di un Videoproiettore Epson Eh-Tw550 3D 3LCD 720P HD Ready HDMI; di un Tablet Asus memopad 10 ME 102A-1A033A white 10" per un importo di € 1.179,00 comprensivo di IVA al 22%, a fronte della fattura n. 70 del 16/12/2013 acquisita al protocollo del Consorzio in data 16.12.2013 al n. 70;

di dare atto che la spesa di cui al punto 1) trova copertura sul Capitolo 104211 alla voce "Redazione degli strumenti di pianificazione del Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo", intervento 2010101 impegno n. 17/2011 del bilancio 2011, già contabilizzato giusta deliberazione di Giunta Esecutiva n. 6 del 31/03/2011;

di provvedere al pagamento di cui al punto 1), previa acquisizione di idonea documentazione comprovante la regolarità contributiva della ditta, secondo le seguenti modalità indicate dallo stesso beneficiario: accredito sul C/C IBAN: IT 89 W 01030 79230 000002572392;

di adempiere all'obbligo della pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale di questo Ente in conformità a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33 del 14/03/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to M.Loreta GIOVENE

Imp.	Imp.	Imp.
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 20.12.2013

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, 24.12.2013

Il Responsabile
F.to Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....