

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. 3 del Registro**

**Data 13.01.2014**

**adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario**

**OGGETTO:** Liquidazione per la fornitura in economia di stampati per esigenze del Consorzio - Ditta Stilo editore - Importo €. 2.000,00 compresa IVA. CIG ZE50C84991

---

L'anno **duemilaquattordici**, addì **tredici** del mese di **gennaio** il Responsabile del Servizio  
adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

### Premesso

**che** si è ravvisata la necessità di procedere alla stampa di un calendario da tavolo avente a tema il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere utile per promuovere e diffondere l'immagine del Parco nell'ambito del territorio;

**che** la direzione del Parco, stante l'esiguo valore della fornitura e le esigenze di celerità, ha provveduto a contattare una casa editrice al fine di ottenere un preventivo inerente la fornitura del materiale occorrente;

### Vista

la nota acquisita in atti al prot. 307 del 11/11/2013 la Ditta Stilo editore con sede a Bari, di fiducia di questo Consorzio in quanto ha realizzato per lo stesso una Guida del Parco, ha fatto pervenire un preventivo per la fornitura di

- n. 900 calendari da tavolo f.to 13x8,5 comprensivi di 13 fogli a colori stampati fronte/retro su cartoncino patinato opaco da 250 gr allestimento su cartoncino Chromocard monopatinato da 350 gr, con spirale metallica da 8,5 cm compreso progettazione grafica con l'inserimento di 13 foto a colori del Parco e presentazione del Parco in italiano e in inglese al prezzo di €. 2.000,00 compresa IVA
- n. 150 block notes con elastico, cm 9x14 realizzato con materiale ecologico pagine 90 e logo del Parco in copertina al prezzo di €. 1.000,00 compresa IVA

### Considerato

**che** con determinazione n. 51 del 12.11.2013, si è disposto di affidare alla ditta Stilo editore con sede in Bari in viale Salandra, 16 P.IVA 06174790722 di fiducia del Parco, la fornitura della dei 900 calendari e 150 dei blok notes come da preventivo per €. 3.000,00.

### Preso atto

della nota del 21.12.2013 con la quale il Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, attesta la regolare esecuzione della fornitura dei soli 900 calendari affidata alla ditta Stilo editore con sede in Bari in viale Salandra, 16 P.IVA 06174790722, disponendone la relativa liquidazione;

della fattura n. 298 del 21.12.2013, presentata dalla ditta Stilo editore con sede in Bari ed acquisita al protocollo del Consorzio al n. 432 in data 21.12.2013 di € 2.000,00 IVA inclusa, riguardante la fornitura di 900 calendari da tavolo;

### Ritenuto

sulla base della documentazione acquisita, di poter provvedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura di cui sopra, secondo le modalità indicate dal medesimo fornitore nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 - tracciabilità dei flussi finanziari;

### 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;

lo Statuto del Consorzio;

**Visto** il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010;

**Vista** la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 10.04.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2013 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 procedere alla liquidazione e al pagamento**, in favore della ditta Stilo editore con sede in Bari in viale Salandra, 16 P.IVA 06174790722, affidataria della fornitura in economia n. 900 calendari da tavolo f.to 13x8,5 comprensivi di 13 fogli a colori stampati fronte/retro su cartoncino patinato opaco da 250 gr allestimento su cartoncino Chromocard monopatinato da 350 gr, con spirale metallica da 8,5 cm compreso progettazione grafica con l'inserimento di 13 foto a colori del Parco e presentazione del Parco in italiano e in inglese per un importo pari a €. 2.000,00 compresa IVA a fronte della fattura n. 298 del 21.12.2013, acquisita al protocollo del Consorzio al n. 432 in data 21.12.2013 (CIG ZE50C84991);
2. **di provvedere al pagamento** della somma 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 IT92N0760104000000056900434;
3. **di dare atto** che la spesa di € 2.000,00 IVA inclusa, trova copertura per:  
€ 169,45 sul cap. 20112 intervento 1010102, alla voce "Cancelleria, stampati, pubblicazioni, ecc.") del bilancio 2011 giusto impegno assunto con DT. 14/11 - imp. 21/11;  
€ 432,70 sul cap. .20112 intervento 1010102, alla voce "Cancelleria, stampati, pubblicazioni, ecc.")del bilancio 2012 giusto impegno assunto con DT. 45/12 - imp. 69/12;  
€ 1.397,85 sul cap..20112 intervento 1010102, alla voce "Cancelleria, stampati, pubblicazioni, ecc.") del bilancio 2013 giusto impegno assunto con DT. 51/13 - imp. 37/13;
4. **di aver adempiuto** 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 13.01.2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZI 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, 17.01.2014

**Il Responsabile**  
Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni .....

Il Responsabile del Servizio

.....