

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. 62 del Reg.**

**Data 20.06.2014**

**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 2014 – Ditta Halley SUD-EST srl – Importo €. 1.008,26 IVA inclusa - CIG: Z630F41F4A

---

L'anno **duemilaquattordici**, addì **venti** del mese di **giugno** 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;

**che** 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;

**che** con determinazione n. 39 del 19.05.2014, si provvedeva ad approvare il preventivo di € 1.008,26 IVA inclusa, relativo al canone di manutenzione e di assistenza telefonica del programma di contabilità finanziaria in uso presso Consorzio per l'anno 2014, presentato dalla HALLEY SUD-EST srl.;

**che** con la medesima determinazione si disponeva di impegnare la somma di €. 1.008,26 IVA inclusa sul Capitolo 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. 286 del 13.06.2014 di € 826,45 oltre IVA, e così per complessivi € 1.008,27, acquisita al protocollo dell'Ente in data 16.06.2014 al n. 239.

### **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 dell'Assemblea Consortile n. 3 del 29.04.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2014 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.

## DETERMINA

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **Di prendere atto** della fattura n. 286 del 13.06.2014 di € 826,45 oltre IVA, e così per complessivi € 1.008,26 emessa dalla HALLEY SUD-EST srl con sede in Campobasso, acquisita al protocollo dell'Ente in data 16.06.2014 al n. 239, relativa al canone di manutenzione e di assistenza telefonica del programma di contabilità finanziaria in uso presso Consorzio per l'anno 2014;
2. **Di liquidare e pagare**, a fronte della regolare erogazione del servizio in argomento, l'importo di € 1.008,26, 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, previa acquisizione di idonea documentazione comprovante la regolarità contributiva della ditta e secondo le seguenti modalità indicate dallo stesso fornitore in sede di fatturazione:
  - accredito sul C/C IBAN: .....*omissis*.....
3. **Di dare atto** che la spesa di cui al punto 2) trova disponibilità sul Capitolo 320113, "Canone manutenzione software contabilità", intervento 1010303 giusto impegno assunto con determinazione n. 39 del 19.05.2014.impegno n. 14/2014.

**COPIA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to M.Loreta GIOVENE

IMP.	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 20.06.2014

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, 30.06.2014

**Il Responsabile**  
F.to Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....