

COPIA

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. 64 del Registro

Data 20.06.2014

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Sito internet Ufficiale del parco delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo – Liquidazione e pagamento alla ditta SEEWEB da Frosinone del canone annuo per la fornitura del servizio di seeweb – Importo €. 147,62 IVA inclusa inclusa - CIG: Z330FD6AB2

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 al fine di implementare il nuovo sito internet del parco delle dune costiere, con contratto sottoscritto in data 03.06.2010 si è proceduto ad affidare alla ditta SEEWEB s.r.l., con sede legale in Corso Lazio, 9/a - 03100 Frosinone, la fornitura del servizio di seeweb del tipo HOSTING SHARED 2000 LINUX più il canone dominio, per un canone annuo di €.121,00 oltre IVA;

Dato atto

che la ditta SEEWEB srl ha effettivamente garantito l'impiego del dominio internet secondo le condizioni stabilite dal contratto, per il periodo giugno 2013 – maggio 2014;

Vista

la fattura n. 11360 in data 03.06.2013 emessa dalla ditta SEEWEB srl dell'importo di €. 120,50 oltre IVA al 22% pari ad €. 26,62 per un totale di €. 147,62 relativa alla fornitura di che trattasi ed acquisita in atti al prot. 245 in data 16.06.2014;

la nota del 20.06.2014 con la quale il Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, attesta la regolare esecuzione della prestazione affidata a SEEWEB s.r.l. con sede legale in Corso Lazio, 9/a - 03100 Frosinone - P.I./C.F. 02043220603

Ritenuto

di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma di cui sopra secondo le modalità indicate nella fattura emessa dalla stessa ditta n. 11360 in data 03.06.2014;

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;

Visti gli artt. 6 e 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;

D E T E R M I N A

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **Di liquidare e pagare** l'importo di € 120,50 oltre IVA al 22% per € 26,62 per un totale di € 147,62, in favore di SEEWEB s.r.l. con sede legale in Corso Lazio, 9/a - 03100 Frosinone - P.I./C.F. 02043220603, secondo le seguenti modalità indicate nella fattura n. 11360 emessa in data 03.06.2014 emessa dallo stesso beneficiario

- accredito sul C/C IBAN: ...omissis.....

2. **Di dare atto** che la spesa di € 147,62 quale canone annuo per la fornitura del servizio di seeweb del tipo HOSTING SHARED 2000 LINUX più il canone dominio, trova copertura sul capitolo 317113 intervento 1010103 alla voce “Spese per prestazione di servizi in economia”, del bilancio 2010 giusto impegno assunto con determina 27 del 11.12.2010 –imp. 11/2010.

COPIA

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.

Ostuni, 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