

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. 66 del Registro

Data 24.06.2014

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di pali di castagno per staccionate in legno –
Ditta Specchia forniture - Importo €. 1.276,50 escluso IVA. CIG ZD40FA8B99

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che in seguito alla collaborazione tra Ente Parco, Comune di Ostuni e ARIF (Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali) si è intervenuti negli ultimi anni a realizzare una serie di interventi volti alla riqualificazione paesaggistica e naturalistica di diversi siti dell'area naturale protetta riducendo i rischi di incendi e di danneggiamento ambientale e favorendo processi naturali di colonizzazione di specie di habitat naturali;

che per realizzare questi interventi di recupero naturalistico lungo la costa ed in aree interne del Parco, con la sistemazione di staccionate in legno atte ad impedire il passaggio in punti sensibili della costa come il cordone dunale e le zone umide retrodunali, e la sistemazione di aree di sosta presenti lungo la rete escursionistica del Parco, si è resa necessaria la fornitura di pali in legno di castagno;

che in seguito ad indagine di mercato si è richiesto a numero tre ditte di formulare la migliore offerta per la fornitura di n. 230 pali in legno di castagno ml 2,10 e diametro di 7-8 cm e n. 230 pali in legno di castagno ml 1,50 e diametro di 8-9 cm con la parte inferiore tagliata a punta per la realizzazione di staccionate in legno in aree sensibili dell'area naturale protetta.

Preso atto

che è stata effettuata un'indagine di mercato attraverso richiesta di preventivi interpellando tre ditte: Specchia Forniture con sede ad Ostuni, Berardi srl con sede a Noicattaro, Adriatica Legnami srl con sede a Fasano;

che pur risultando più vantaggiosa l'offerta della ditta Berardi la stessa ha ritenuto opportuno rinunciare alla fornitura;

che si è ritenuto opportuno affidare la fornitura dei pali in legno di castagno nella quantità e nelle caratteristiche sopra citate alla ditta Specchia Forniture con sede ad Ostuni per un importo complessivo di €. 1.276,50 escluso IVA, in applicazione delle procedure del vigente Regolamento per lavori e forniture in economia approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010.

Considerato

che con determinazione n. 55 del 9.06.2014, si è disposto di affidare alla ditta Specchia Forniture di Specchia Cosimo con sede in Ostuni alla C.da Spirito Santo snc (Via P.Orlando, 7), 72017 Ostuni, P.IVA 01945570743 la fornitura di n. 230 pali in legno di castagno ml 2,10 e diametro di 7-8 cm e n. 230 pali in legno di castagno ml 1,50 di diametro di 8-9 cm con la parte inferiore tagliata a punta da impiegare per la realizzazione di staccionate in legno in aree sensibili dell'area naturale protetta per un importo di €. 1.276,50 escluso IVA.

Preso atto

della nota del 24.06.2014 con la quale il Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, attesta la regolare fornitura dei pali in legno di castagno;

della fattura n. 361 del 18.06.2014, presentata dalla ditta Specchia Forniture di Specchia Cosimo con sede in Ostuni ed acquisita al protocollo del Consorzio al n. 246 in data 18.06.2014 di € 1.557,33 compreso IVA;

Ritenuto

sulla base della documentazione acquisita, di poter provvedere alla liquidazione ed al pagamento 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. 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:

- **di procedere alla liquidazione e al pagamento**, in favore della ditta Specchia Forniture di Specchia Cosimo con sede in Ostuni alla C.da Spirito Santo snc (Via P.Orlando, 7), 72017 Ostuni, P.IVA 01945570743, per un importo pari a €. 1.557,33 compresa IVA, a fronte della fattura n. 361 del 18.06.2014, acquisita al protocollo del Consorzio al n. 246 in data 18.06.2014 (CIG ZD40FA8B99) con accredito sul C/C IBAN*omissis*..... quale soggetto fornitore di n. 230 pali in legno di castagno ml 2,10 e diametro di 7-8 cm e n. 230 pali in legno di castagno ml 1,50 di diametro di 8-9 cm con la parte inferiore tagliata a punta da impiegare per la realizzazione di staccionate in legno in aree sensibili dell'area naturale protetta;
- **di dare atto** che la somma di € 1.557,33 inclusa IVA è prevista sul Capitolo 22112 intervento 1010102 alla voce "Spese per fornitura beni in economia" Intervento 1010102 del bilancio 2014 del Consorzio giusto impegno assunto con determina n. 40 del 26.05.2014 – imp. 20-2014.

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 24.06.2014

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, 30.06.2014

Il Responsabile
Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....