

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.10 del Reg.

Data 19.01.2015

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Programma europeo "ENPI-CBC Bacino Mediterraneo 2007-2013"
Progetto Mediterranean Experience of Eco-Tourism MEET – Realizzazione di un
programma di comunicazione di materiale promozionale dei pacchetti eco-turistici rivolto
al mercato internazionale - liquidazione fattura alla Ditta Jester's Studio Comunicazione e
Marketing – Importo €. 3.172,00 compresa IVA – CIG Z6C10C1D69

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che il Parco Regionale delle Dune Costiere ha partecipato in data 10.02.2014 con una propria candidatura all'Avviso pubblico indetto da FEDERPARCHI per le sole aree naturali protette in possesso della certificazione CETS, per presentare Azioni Pilota nell'ambito del Progetto MEET finanziato dal Programma europeo "ENPI-CBC Bacino Mediterraneo" 2007-2013, sia per la "*identificazione e test di pacchetti turistici*" I° Asse, che per la "*Carta Europea del Turismo Sostenibile CETS fase II*" II° Asse;

che con nota del 3.03.2014 acquisita al protocollo dell'Ente Parco il 3.03.2014 con n.76 la Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali comunicava l'avvenuta aggiudicazione della Commissione di gara con la quale si stabiliva che l'attuazione delle due Azioni Pilota nell'ambito del Progetto MEET veniva affidata al Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere e al Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese;

che nella stessa nota si specificava che l'importo delle Azioni Pilota nell'ambito del Progetto MEET risulta pari a €. 30.000,00 la quale trova copertura sul Capitolo 328113 "Progetto MEET Federparchi" intervento 1010303 del bilancio 2014 dell'Ente Parco;

che nell'ambito del Progetto MEET, il Parco Regionale delle Dune Costiere deve attuare due azioni pilota di cui una consiste nel realizzare dei pacchetti eco-turistici a zero emissioni fondati sull'impiego di mezzi di trasporto sostenibili e sull'integrazione treno+bici;

che per realizzare quest'azione pilota l'Ente Parco ha realizzato un'indagine di mercato richiedendo a tre ditte di formulare la migliore offerta per la realizzazione di un programma di comunicazione di materiale promozionale dei pacchetti eco-turistici rivolto al mercato internazionale.

Preso atto

che è stata effettuata un'indagine di mercato attraverso richiesta di preventivi interpellando tre ditte: Jester's Studio Comunicazione e Marketing di Antonio Edoardo De Mola con sede ad Bari, Ostuni Poket di Sara Macchitella con sede a Ostuni (BR), Marco Pupella con sede a Milano;

che è pervenuta n. 1 offerta da parte della ditta Jester's Studio Comunicazione e Marketing di Antonio Edoardo De Mola con sede a Bari a cui si è ritenuto opportuno affidare la fornitura di un programma di comunicazione di materiale promozionale dei pacchetti eco-turistici rivolto al mercato internazionale consistente nella ideazione grafica e stampa del catalogo dei pacchetti eco/turistici (in numero minimo 10.000 copie) e per la ideazione e realizzazione di un video di 3 minuti relativo alle attività previste dai pacchetti eco-turistici aventi come elemento fondamentale la modalità di fruizione integrata treno+bici per un importo complessivo di €. 4.500,00 incluso 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. 115 del 11.09.2014, si è disposto di affidare alla ditta Jester's Studio Comunicazione e Marketing di Antonio Edoardo De Mola con sede a Bari in via Peucetia A/10, P.IVA 05207210724 la fornitura di un programma di comunicazione di materiale promozionale dei pacchetti eco-turistici rivolto al mercato internazionale consistente nella ideazione grafica e stampa del catalogo dei pacchetti eco/turistici (in numero minimo 10.000 copie) e per la ideazione e realizzazione di un video di 3 minuti relativo alle attività previste dai pacchetti eco-turistici aventi come elemento fondamentale la modalità di fruizione integrata treno+bici.

Preso atto

della fattura n. 02/15 del 13.01.2015 di € 3.172,00 compresa IVA, presentata dalla ditta Jester's Studio Comunicazione e Marketing di Antonio Edoardo De Mola con sede ad Bari in via Peucetia A/10, P.IVA 05207210724 inerente la realizzazione di un video di 3 minuti relativo alle attività previste dai pacchetti eco-turistici aventi come elemento fondamentale la modalità di fruizione integrata treno+bici, acquisita in data 15.01.2015 al prot. n. 24 del Consorzio.

della nota del 19.01.2015 con la quale il Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, attesta la regolare esecuzione della fornitura affidata alla ditta Jester's Studio Comunicazione e Marketing di Antonio Edoardo De Mola con sede ad Bari.

Ritenuto

sulla base della documentazione acquisita, di poter procedere alla liquidazione e 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;

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;

Visto l'art.1, comma 629, lettera b), della legge 23.12.2014, n.190 "Split payment";

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. 46 del 19.12.2014 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:

- 1. di procedere alla liquidazione e al pagamento**, in favore della ditta Jester's Studio Comunicazione e Marketing di Antonio Edoardo De Mola con sede ad Bari in via Peucetia A/10, P.IVA 05207210724, per la realizzazione di un video di 3 minuti relativo alle attività previste dai pacchetti eco-turistici aventi come elemento fondamentale la modalità di fruizione integrata treno+bici per un importo di €. 2.600,00 oltre iva al 22% €. 572,00 per un totale di € 3.172,00 a fronte della fattura n. 02/15 del 13.01.2015 presentata in data 15.01.2015 al prot. n.24 del Consorzio;
- 2. di emettere** mandato di pagamento di € 3.172,00 inclusa IVA sul Capitolo 328113 "Progetto MEET Federparchi" intervento 1010303 del formulando bilancio 2015 RR.PP.2014 del Consorzio giusto impegno assunto con determina n. 29 del 5.05.2014 - imp.7-2014;
- 3. 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:omissis.....

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 19.01.2014

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, 10.02.2015

Il Responsabile
F.to Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....