

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.107 del Reg.

Data 15.10.2015

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: allestimento dei punti informativi del Parco con l'impiego di materiale riciclato di origine naturale e reperti naturali della flora e della fauna del Parco – liquidazione fattura alla Ditta coop Serapia – Importo €. 732,00 compresa IVA – CIG Z0A126B3E2

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che sin dalla sua istituzione l'Ente Parco svolge attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione locale e dei numerosi turisti e visitatori che frequentano siti rappresentativi dell'area naturale protetta come la peschiera di fiume Morelli, la Casa del Parco c/o l'ex stazione di Fontevecchia, l'Albergabici c/o la Casa Cantoniera ex ANAS di Montalbano;

che a tal proposito si intende realizzare un allestimento dei punti informativi del Parco mediante l'impiego di materiale povero o riciclato di origine naturale oltre a reperti naturali della flora selvatica, come rami spiaggiati, semi e frutti secchi di forme particolari, e della fauna come penne di uccelli, fatte di mammiferi, esuvie di insetti, e geologici raccolti nei vari ambienti naturali dell'area Parco;

che la direzione del Parco ha provveduto a realizzare un'indagine di mercato inviando una richiesta di preventivo inerente l'allestimento di punti informativi del Parco a tre ditte: coop. Madera con sede a Brindisi; coop. Serapia con sede a Ostuni (BR) e coop. Gaia con sede a Ostuni (BR).

Preso atto

che è pervenuta un'offerta da parte della coop. Serapia con sede a Ostuni (BR) per un importo di €. 732,00 inclusa IVA;

che il Presidente del Parco, con nota autografa apposta sul preventivo della coop. Serapia, disponeva di procedere con la fornitura del servizio.

Considerato

che con determinazione n. 168 del 19.12.2014, si è disposto di affidare alla ditta coop Serapia con sede alla Via Mario Pagano, sn, 72017 Ostuni, P.IVA 02315470746 la fornitura del servizio di allestimento dei punti informativi del Parco con l'impiego di materiale riciclato di origine naturale e reperti naturali della flora e della fauna del Parco.

Preso atto

della fattura n. 3/E del 25.09.2015 di € 732,00 compresa IVA, presentata dalla ditta coop Serapia con sede alla Via Mario Pagano, sn, 72017 Ostuni, P.IVA 02315470746 la fornitura del servizio di allestimento dei punti informativi del Parco con l'impiego di materiale riciclato di origine naturale e reperti naturali della flora e della fauna del Parco, acquisita in data 2.10.2015 al prot. n. 414 del Consorzio;

della nota del 3.10.2015 con la quale il Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, attesta la regolare esecuzione della prestazione affidata alla ditta coop Serapia con sede alla Via Mario Pagano, sn, 72017 Ostuni, relativamente al servizio di allestimento dei punti informativi del Parco con l'impiego di materiale riciclato di origine naturale e reperti naturali della flora e della fauna del Parco.

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 dicembre 2014, n.190 - "Split payment";

Visti gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il codice CIG assegnato dall'AVCP è il seguente: Z0A126B3E2;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 25.09.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2015 del Consorzio;

Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 23 del 6.07.2015 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 coop Serapia con sede alla Via Mario Pagano, sn, 72017 Ostuni, P.IVA 02315470746, affidataria della prestazione di un servizio di allestimento dei punti informativi del Parco con l'impiego di materiale riciclato di origine naturale e reperti naturali della flora e della fauna del Parco per un importo di € 600,00 oltre IVA al 22% pari a € 132,00 per un totale di € 732,00 a fronte della fattura n. 3/E del 25.09.2015 presentata dalla ditta coop Serapia e acquisita in data 2.10.2015 al protocollo n. 414 del Consorzio;
- 2. di dare atto** che la somma di € 600,00 oltre IVA al 22% di € 132,00 per un totale di € 732,00 per la prestazione del servizio di allestimento dei punti informativi del Parco con l'impiego di materiale riciclato di origine naturale e reperti naturali della flora e della fauna del Parco, è prevista:
 - per €. 427,60 sul capitolo 311113 alla voce "Attività di logistica" intervento 1010103 del bilancio 2010 giusto impegno assunto con provvedimento n. 23 del 4.12.10 imp. 8 /10 sub 2;
 - per €. 304,40 sul capitolo 317113, intervento 1010103 alla voce "Spese per prestazioni di servizi in economia" del bilancio 2014 giusto impegno assunto con provvedimento dirigenziale n. 40 del 26.05.2014 Imp. 26/2014 sub 6;
- 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 15.10.2015

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, 26.10.2015

Il Responsabile
F.to Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....