

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. 130 del Reg.**

**Data 23.11.2015**

**adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario**

**OGGETTO:** Liquidazione spesa in economia ditta Zurlo Omero Raffaele per fornitura di cartelline tre lembi e toner per stampante ufficio del Parco Regionale delle Dune Costiere – Importo €. 227,88 IVA esclusa. CIG ZD916BA826

---

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventitre** del mese di **novembre** il Direttore adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

### Premesso

**che** occorre fornire l'ufficio del Parco di cartelline a tre lembi per raccogliere tutti gli atti dell'Ente, oltre ai toner per la stampante laser CANON I Sensys MF 8550 a quattro colori;

**che** vista l'esiguità della somma si è chiesto alla ditta Zurlo Omero Raffaele con sede ad Ostuni in via Masaniello, 18 la fornitura di 150 cartelline tre lembi colore arancione e di 4 toner nero, ciano, magenta e giallo per stampante laser dell'Ufficio del Parco.

### Preso atto

**che** si è proceduto alla fornitura dei beni di cui sopra per un importo di €. 227,88 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.

### Ritenuto

sulla base della fattura n. 01/PA del 26.10.2015 acquisita al protocollo dell'Ente Parco in data 16.11.2015 con protocollo numero 514, 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: ZD916BA826

**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. 26 del 06.07.2015 con la quale è stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio

## DETERMINA

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

**di procedere alla liquidazione e al pagamento**, in favore alla ditta Zurlo Omero Raffaele con sede ad Ostuni alla via Masaniello, 18 P.IVA 02080650746 per la fornitura in economia di 150 cartelline a tre lembi per raccogliere tutti gli atti dell'Ente, oltre ai toner per la stampante laser CANON I Sensys MF 8550 a quattro colori per un importo complessivo di €. 227,88 esclusa IVA;

**di dare atto che** la somma di €. 227,88 oltre IVA al 22% €. 50,13 per un totale di €. 278,01 per la fornitura sopra specificata, è prevista Capitolo 20112 alla voce "Cancelleria, stampati, pubblicazioni", intervento 1010102 del bilancio 2015 giusto impegno assunto con determina n.40 del 16/03/2015 imp. 10/2015 sub 1;

**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 23.11.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to M.Loreta GIOVENE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Funzionario responsabile certifica che la presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio Informativo del Comune di Ostuni per 10 gg. consecutivi.

Ostuni, 04.12.2015

Il Responsabile  
f.to Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Ostuni .....

Il Direttore  
(dr. Gianfranco Ciola)

.....