

**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. 20 del Registro**

**Data 30.01.2015**

**adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario**

**OGGETTO:** Liquidazione per la fornitura di software per la pubblicazione on-line e l'invio automatizzato all'AVCP dei dati relativi ai contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture - Ditta MyO+ – Importo €. 146,40 IVA inclusa. CIG: Z211259FB5

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

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

### **Premesso**

**che** il comma 32 dell'art. 1 legge n. 190/2012 dispone che per i procedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture richiamati nel comma 16 stesso articolo citato, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali le relative tabelle riassuntive di cui alla delibera dell'AVCP n. 26/2012 a partire dal 1° dicembre 2012;

**che** il Consorzio rientra tra le amministrazioni pubbliche obbligate all'invio dei dati e a seguito di adempimento del 2013, si è ritenuto opportuno contattare per le vie brevi la ditta fornitrice dello stesso software al Comune di Ostuni;

**che** per l'anno 2014 si è ritenuto opportuno confermare la stessa ditta MyO+ fornitrice del software;

**che** in seguito a richiesta la Ditta MyO+ s.r.l. – Via Santarcangiolese n.8 - Torriana (RN) P.iva 03222970406 fornitrice del software per l'adempimento 2014, ha fatto pervenire in data 18.12.2014, acquisita al protocollo del Parco con n. 605 il preventivo relativo recante un costo complessivo pari ad euro 146,40 IVA compresa annuale per monoutenza;

### **Ritenuto**

**che** con delibera di Giunta esecutiva n. 6/2012 sono stati individuati, nell'ambito delle previsioni di bilancio dell'esercizio 2012, gli interventi da eseguire in economia, demandando alla competenza del Direttore e dei Responsabili dei Servizi l'adozione dei successivi atti di impegno, affidamento, liquidazione e pagamento delle spese;

**Verificate** le caratteristiche richieste, con determinazione n. 163 del 18.12.2014, si è affidato alla ditta MyO+ s.r.l. – Via Santarcangiolese n.8 - Torriana (RN) la fornitura del software per la pubblicazione on-line e l'invio automatizzato all'AVCP dei dati relativi ai contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per l'anno 2014, facendo gravare la spesa sul Capitolo 320113 "Canone manutenzione software contabilità" del bilancio 2012.

### **Preso atto**

della nota del 26.01.2015 con la quale il Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, attesta la regolare fornitura del software per la pubblicazione on-line e l'invio automatizzato all'AVCP;

della fattura n. 140199790/2001 del 31.12.2014, presentata dalla ditta MyO+ s.r.l. – Via Santarcangiolese n.8 - Torriana (RN) ed acquisita al protocollo del Consorzio al n. 49 in data 26.01.2015 di € 146,40 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;

**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: Z211259FB5.

**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**

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **di procedere alla liquidazione e al pagamento**, in favore della ditta MyO+ s.r.l. – Via Santarcangiolese n.8 - Torriana (RN) - P.iva 03222970406, per un importo pari a € 120,00 oltre iva al 22% € 26,40 per un totale di €. 146,40, a fronte della fattura n. 140199790/2001 del 31.12.2014, acquisita al protocollo del Consorzio al n. 49 in data 26.01.2015 con accredito sul C/C IBAN .....*omissis*..... quale soggetto fornitore del software per la pubblicazione on-line e l'invio automatizzato all'AVCP dei dati relativi ai contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per l'anno 2014;
- **di dare atto** che la somma di € 146,40 inclusa IVA è prevista sul Capitolo 320113, "Canone manutenzione software contabilità" intervento 1010303, impegno 44/12 sub 1 del formulando bilancio 2015 RR.PP.2012, giusto impegno assunto con atto Dirigenziale n. 7 del 31.03.2012.

**COPIA**

**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 30.01.2015

**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, 23.02.2015

Il Responsabile  
Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni .....

Il Responsabile del Servizio

.....