

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. 33 del Registro

Data 12.03.2015

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione fattura Autoservizi Ferrara L.&C. di Fasano per il servizio trasporto con due bus nelle aree rurali e naturali del Parco nell'ambito dell'educational con gli operatori turistici di Ostuni e Fasano del 11.03.2015 - Importo € 250,00 compreso IVA. CIG: ZB813C9232

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che nell'ambito degli incontri con gli operatori turistici del Parco che intendono certificarsi con la Carta Europea del Turismo Sostenibile CETS a cui ha partecipato l'assessore al Turismo del Comune di Ostuni, è emersa la necessità di poter conoscere gli habitat naturali, le aree rurali e i siti di interesse presenti nel Parco;

che tali conoscenze sono fondamentali per i receptionist delle strutture alberghiere, i titolari di strutture ricettive e i responsabili di info-point turistici pubblici e privati che per fornire informazioni corrette devono conoscere cosa è visitabile nel Parco, i servizi erogabili, i sentieri percorribili e i centri visita presenti nell'area protetta;

che negli incontri pubblici è stata definita una data condivisa da tutti durante il quale effettuare questo educational nel Parco, corrispondente all'11 marzo con partenza dall'Albergabici del Parco sito presso la Casa Cantoniera ex ANAS di Montalbano di Fasano;

che a tal proposito si è ritenuto opportuno mettere a disposizione un servizio di trasporto nell'area Parco con due mezzi collettivi per evitare l'utilizzo di tutte le auto dei partecipanti per muoversi all'interno dell'area naturale protetta;

che è stata contattata una ditta locale che possiede pulmini di piccole dimensioni (20-25 posti) in grado di muoversi tra i sentieri e le strade rurali del Parco.

Preso atto

della nota del 11.03.2015 con la quale il Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, attesta la regolare esecuzione della prestazione di trasporto nell'area Parco degli operatori turistici di Fasano e Ostuni coinvolti nell'educational di conoscenza dell'area naturale protetta.

della fattura n.34 del 12.03.2015, presentata dalla ditta Autoservizi Ferrara L.&C. sas con sede a Fasano in via Brandi, 3 P.IVA 01241080744 ed acquisita al protocollo del Consorzio al n. 113 in data 12.3.2015 di € 250,00.

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;

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: ZB813C9232

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:

1. **di procedere alla liquidazione e al pagamento**, in favore della ditta Autoservizi Ferrara L.&C. sas con sede a Fasano in via Brandi, 3 P.IVA 01241080744, per un importo di €. 227,27 oltre iva al 10% pari a €. 22,73 per un totale di €. 250,00 a fronte della fattura n. 34 del 12.03.2015, acquisita al protocollo del Consorzio al n. 113 in data 12.03.2015 quale soggetto realizzatore di un servizio di trasporto con due pulmini da 20-25 posti in occasione dell'educational dell'11.03.2015 rivolto agli operatori turistici di Fasano e Ostuni nell'area del Parco;
2. **di dare atto** che la spesa di € 250,00, per il servizio di trasporto con due pulmini da 20-25 posti in occasione dell'educational dell'11.03.2015 rivolto agli operatori turistici di Fasano e Ostuni nell'area del Parco, è prevista sul Capitolo 317113 alla voce "Spese per prestazioni di servizi in economia", intervento 1010103 impegno n. 26-2014 del formulando bilancio 2015 RR.PP.2014, già contabilizzato giusta determinazione dirigenziale n. 40 del 26-5-2014;
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.....

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to M.Loreta Giovane

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 12.03.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI FINANZIARIO

F.to M.Loreta Giovane

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, 08.04.2015

Il Responsabile

Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni

Il Responsabile del Servizio