

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 Dirigenziale

N. 76 del Reg.

Data 14.07.2015

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Fornitura di un Pacchetto Microsoft Office Home and Business 2013 per PC del Parco - Liquidazione fattura ditta Milag snc - Importo € 295,08 oltre IVA - CIG Z951527010

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che il Parco ha acquistato un PC portatile per lo svolgimento delle funzioni contabili e amministrative, risulta necessario renderlo funzionale dotandolo dello stesso di un Pacchetto Microsoft Office Home and Business 2013.

Dato atto

che in seguito ad indagine di mercato si è richiesto a tre ditte di formulare la migliore offerta per la fornitura di un Pacchetto Microsoft Office Home and Business 2013 32-bit/x64 Italian Eurozone Medialess.

Preso atto

che sono stati richiesti preventivi interpellando tre ditte: Tecnoimpianti di Buongiorno Marcello con sede a Ostuni, IESSE Sistemi di Giovanni Di Noia con sede ad Oria, Milag srl con sede a Ostuni;

che è pervenuta n. 1 offerta da parte della ditta Milag e si è proceduto alla conferma d'ordine della fornitura di un Pacchetto Microsoft Office Home and Business 2013 32-bit/x64 Italian Eurozone Medialess affidando alla ditta Milag con sede ad Ostuni per un importo di €. 295,08 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.

che dall'analisi dei costi dei preventivi pervenuti e acquisiti agli atti si è ritenuto di affidare con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 25.06.2015 la fornitura di n. 1 Pacchetto Microsoft Office Home and Business 2013 32-bit/x64 Italian Eurozone Medialess per alla ditta Milag snc con sede in Ostuni in Corso Umberto I, 50 P. IVA 01991380740, in applicazione delle procedure del vigente Regolamento per lavori e forniture in economia.

Preso atto

del certificato di regolare esecuzione redatto in data 10.07.2015 dal Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, dal quale risulta la regolare fornitura da parte della ditta Milag snc con sede in Ostuni;

della fattura n. 4_15 del 7.07.2015 di € 359,90 compresa IVA al 22%, presentata dalla ditta Milag snc con sede in Ostuni affidataria della fornitura, ed acquisita al protocollo del Consorzio in data 10.07.2015 al n. 300.

Ritenuto

sulla base della documentazione acquisita, di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento della fornitura, previa acquisizione di idonea documentazione comprovante la regolarità contributiva della ditta, secondo le modalità indicate in fattura dalla stessa ditta esecutrice e la 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: Z951527010

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. 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 Milag snc con sede in Ostuni in Corso Umberto I, 50 P. IVA 01991380740, della fornitura di un Pacchetto Microsoft Office Home and Business 2013 32-bit/x64 Italian Eurozone Medialess per per un importo pari a € 295,00 oltre IVA al 22% € 64,90 per un totale di €. 359,90, a fronte della fattura n. 4_15 del 7.07.2015 acquisita al protocollo del Consorzio in data 10.07.2015 al n. 300;
2. **di dare atto** che la spesa trova copertura sul Capitolo 22112 alla voce" Spese per fornitura beni in economia" intervento 1010102 giusto impegno assunto con determina n. 40 del 16.3.2015 imp. 11-2015 sub 1 del formulando bilancio 2015;
3. **di provvedere al pagamento** 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 14.07.2015

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, 20.07.2015

Il Responsabile
F.to Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....