

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. 77 del Registro

Data 14.05.2015

adottata dal Direttore

OGGETTO: Fornitura Programma Antivirus Small Office Kaspersky e riparazione tastiera per notebook hp - impegno di spesa ed adempimenti conseguenti - Liquidazione fattura ditta Milag snc – Importo €. 120,00 compresa IVA –CIG Z981563H8E

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

IL DIRETTORE

Premesso

che il Parco necessitava di riparare la tastiera del notebook portatile hp e adeguare il programma antivirus del PC portatile impiegato per lo svolgimento delle funzioni contabili e amministrative, dotando lo stesso di un Programma Antivirus Small Office Kaspersky;

che con Determinazione n. 40 del 16.3.2015 il Direttore del Parco, in ossequio a quanto stabilito dal comma 6 dell'art.1 del Regolamento disciplinante la realizzazione di Lavori, Servizi e Forniture in economia del Consorzio, provvedeva ad assumere gli impegni di spesa inerenti gli interventi eseguibili in economia, secondo le procedure previste all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fra quelli previsti nei bilanci preventivi 2014 del Consorzio;

Visto

l'esiguo valore della fornitura e le esigenze di celerità, la direzione del Parco ha provveduto a contattare la Ditta Milag snc con sede ad Ostuni, già di fiducia del Consorzio al fine di riparare la tastiera del notebook hp e inserire nei PC del Parco un Programma Antivirus Small Office Kaspersky.

Preso atto

della nota del 10.07.2015 con la quale il Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, attesta la regolare esecuzione della riparazione della tastiera del notebook hp e la fornitura di un Programma Antivirus Small Office Kaspersky, al prezzo di €. 120,00 compresa IVA affidata alla ditta Milag snc con sede in Ostuni in Corso Umberto I, 50 P. IVA 01991380740;

della fattura n. 2_15 del 6.05.2015, presentata dalla ditta Milag snc con sede in Ostuni (BR) ed acquisita al protocollo del Consorzio al n. 216 in data 12.05.2015 di € 120,00 IVA inclusa.

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;

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.

DETERMINA

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **di liquidare** la spesa di € 120,00 per la riparazione della tastiera del notebook portatile hp e l'inserimento del Programma Antivirus Small Office Kaspersky 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;
2. **di procedere al pagamento**, in favore della ditta Milag snc con sede in Ostuni in Corso Umberto I, 50 P. IVA 01991380740, della fornitura di un Programma Antivirus Small Office Kaspersky e riparazione tastiera per notebook hp per un importo pari a € 98,36 oltre IVA al 22% € 21,64 per un totale di €. 120,00, a fronte della fattura n. 2_15 del 5.06.2015 acquisita al protocollo del Consorzio in data 12.05.2015 al n. 216;
3. **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;
4. **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 DIRETTORE

f.to dr. Gianfranco Ciola

	IA _____ / _____ / _____	IA _____ / _____ / _____
	Cap. _____ / _____ / _____	Cap. _____ / _____ / _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al dispositivo dell'art. 151, comma 4, del T. U. 18 agosto 2000, n°267, ed all'art. 9 comma 2 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Parco

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli infradescritti.

Data 14.07.2015

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 Informatico del Comune di Ostuni per 10 gg. consecutivi.

Ostuni, 20.07.2015

Il Responsabile
f.to Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Ostuni

Il Direttore
(dr. Gianfranco Ciola)

.....