

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. 78 del Registro

Data 16.07.2015

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Fornitura Programma Antivirus NOD 32 Serial F1U3-8KFKHW7N per PC notebook Intel Core - impegno di spesa ed adempimenti conseguenti - Liquidazione fattura ditta Technology service di Angelo Natola – Importo €. 78,08 compresa IVA - CIG ZC5157129F

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

IL DIRETTORE

Premesso

che necessitava dotarsi di un programma antivirus del PC Notebook impiegato per lo svolgimento delle funzione contabili, dotando lo stesso di un Programma NOD 32 Serial F1U3-8KFKHW7N;

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 impegno di spesa inerente gli interventi eseguibili in economia, secondo le procedure previste all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fra quelli previsti nel bilancio preventivo 2015 del Consorzio;

Visto

l'esiguo valore della fornitura e le esigenze di celerità, la direzione del Parco ha provveduto a contattare la Technology service di Angelo Natola con sede a Montalbano di Fasano, già di fiducia del Consorzio al fine di inserire nel PC Notebook del Parco un Programma Antivirus NOD 32 Serial.

Preso atto

della nota del 10.07.2015 con la quale il Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, attesta la regolare esecuzione della fornitura di un Programma Antivirus NOD 32 Serial, al prezzo di €. 78,08 compresa IVA affidata alla ditta Technology service di Angelo Natola con sede in Montalbano di Fasano in via Calatafimi, 175 P. IVA 02068900741;

della fattura n. 33 del 27.03.2015, presentata dalla ditta Technology service di Angelo Natola con sede in Montalbano di Fasano (BR) ed acquisita al protocollo del Consorzio al n. 149 in data 3.04.2015 di € 78,08 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;

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: ZC5157129F

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: ZC5157129F

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

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **di liquidare** la spesa di € 78,08 per la fornitura del Programma Antivirus NOD 32 Serial F1U3-8KFKHW7N 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 Technology service di Angelo Natola con sede in Montalbano di Fasano in via Calatafimi, 175 P. IVA 02068900741, della fornitura di un Programma Antivirus NOD 32 Serial F1U3-8KFKHW7N per un importo pari a € 64,00 oltre IVA al 22% pari a € 14,08 per un totale di €. 78,08, a fronte della fattura n. 33 del 27.03.2015 acquisita al protocollo del Consorzio in data 3.04.2015 al n. 149;
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 3 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 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 18.07.2015

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, 23.07.2015

Il Responsabile

F.to Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Ostuni

Il Direttore
(dr. Gianfranco Ciola)

.....