

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. 6 del Reg.

Data 26.01.2016

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione attività di assistenza tecnica software di contabilità finanziaria a supporto delle attività del Consorzio – Ditta Halley SUD-EST srl – Importo €. 1.464,00 IVA inclusa - CIG: ZCC1259FB7 – CIG Z80147C0C7

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che con determinazione del direttore n. 6 del 01.10.2010, stante la necessità di provvedere all'informatizzazione della contabilità finanziaria del Consorzio, si è proceduto all'acquisizione della fornitura di apposito software dalla ditta HALLEY SUD-EST di Campobasso srl, ai sensi del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010;

che negli anni successivi si è provveduto a effettuare i relativi impegni di spesa per il servizio di manutenzione e di assistenza on line del programma di contabilità finanziaria in uso presso il Consorzio;

che a seguito della riforma dei nuovi processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio (D.Lgs 118/2011) e delle nuove procedure da attuare nella chiusura dell'esercizio finanziario 2014 e apertura esercizio 2015, e del bilancio di previsione 2015-2017 si ritiene necessario un supporto operativo con un percorso di affiancamento on site presso la sede dell'Ente Parco.

Considerato

che in data 19.12.2014 la HALLEY SUD-EST srl, fornitrice del software, ha fatto pervenire

- il preventivo acquisito al protocollo dell'Ente Parco in data 19.12.2014 con n. 627, relativo all'attività di assistenza tecnica e formazione del programma applicativo di contabilità finanziaria recante un costo complessivo per due giornate pari ad euro 792,00 IVA compresa;
- il preventivo acquisito al protocollo dell'Ente Parco in data 06.05.2015 con prot.n. 205 del 8-5-2015, relativo all'attività di assistenza tecnica e formazione del programma applicativo di contabilità finanziaria recante un costo complessivo per due giornate pari ad euro 732,00 IVA compresa

Verificata la piena funzionalità del software, si è proceduto all'affidamento per l'attività di assistenza tecnica e formazione in sede del programma applicativo, facendo gravare

- la somma di €. 792,00 IVA compresa sul Capitolo 315113 "Spese per incarichi, ecc." intervento 1010103 del bilancio 2014 imp. 52-2014;
- la somma di €. 732,00 IVA compresa sul Capitolo 315113 "Spese per incarichi, ecc." intervento 1010103 del bilancio 2015;

che, in relazione al servizio contrattualizzato, la HALLEY SUD-EST srl con sede in Campobasso ha emesso relative fatture:

- n. 414/1/1 del 15.12.2015 di € 900,00 oltre IVA, e così per complessivi € 1.098,00, acquisita al protocollo dell'Ente in data 28.12.2015 al n. 661;
- n. 423/1/1 del 28.12.2015 di € 300,00 oltre IVA, e così per complessivi € 366,00, acquisita al protocollo dell'Ente in data 19.01.2016 al n. 13.

Ritenuto

a fronte della regolare erogazione del servizio in argomento da parte della ditta incaricata, di poter provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma di cui sopra, secondo le modalità indicate dallo stesso fornitore in sede di fatturazione.

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 delibera dell'Assemblea Consortile n. 4 del 29.09.2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015 del Consorzio;

Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 37 del 20.12.2015 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 prendere atto** della fattura n. 414/1/1 del 15.12.2015 di € 900,00 oltre IVA, e così per complessivi € 1.098,00 emessa dalla HALLEY SUD-EST srl con sede in Campobasso, acquisita al protocollo dell'Ente in data 28.12.2015 al n. 661, relativa al servizio di assistenza telefonica del programma di contabilità finanziaria relativo ai nuovi processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio (D.Lgs 118/2011) e delle nuove procedure da attuare nella chiusura dell'esercizio finanziario 2014 e apertura esercizio 2015;
2. **Di prendere atto** della fattura n. 423/1/1 del 28.12.2015 di € 300,00 oltre IVA, e così per complessivi € 366,00, emessa dalla HALLEY SUD-EST srl con sede in Campobasso, acquisita al protocollo dell'Ente in data 19.01.2016 al n. 13, relativa al servizio di assistenza telefonica del programma di contabilità finanziaria relativo ai nuovi processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio (D.Lgs 118/2011) e delle nuove procedure da attuare per il bilancio di previsione 2015-2017;
3. **Di liquidare e pagare**, a fronte della regolare erogazione del servizio in argomento, l'importo di €. 1.464,00 IVA inclusa, relativo alle fatture di cui al punto 1) e 2), in favore della ditta HALLEY SUD-EST srl con sede in Campobasso, C.da Colle delle Alpi snc, P.I. 00715500708, previa acquisizione di idonea documentazione comprovante la regolarità contributiva della ditta e secondo le seguenti modalità indicate dallo stesso fornitore in sede di fatturazione:
 - accredito sul C/C IBAN:*omissis*.....
4. **Di dare atto** che la spesa di cui al punto 1) e 2) trova disponibilità sul Capitolo 315113 "Spese per incarichi, ecc." codice di bilancio 01.01-1.03.02.11.999 del bilancio 2014 e 2015 giusto impegno assunto con determinazione n. 167 del 19.12.2014 e determinazione n. 49 del 11.05.2015.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to dr. Giovanni Quartulli

IMP.	IA _____ / _____ / _____	IA _____ / _____ / _____
Cod. bil. _____ / _____ / _____	Cod. bil. _____ / _____ / _____	Cod. bil. _____ / _____ / _____

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 26.01.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Giovanni Quartulli

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, 12.02.2016

Il Responsabile
F.to Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....