

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. 20 del Reg.

Data 04.03.2016

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione canone di manutenzione ed assistenza tecnica software di contabilità finanziaria a supporto delle attività del Consorzio anno 2015 – Ditta Halley SUD-EST srl – Importo €. 1.008,26 IVA inclusa - CIG: ZA3131C775

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che con determinazione del direttore n. 10 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 srl con sede a Campobasso CF: 00715500708, ai sensi del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010;

che con la medesima determinazione ci si riservava di procedere all'impegno di spesa inerente il canone di manutenzione del software negli anni successivi, a seguito di verifica circa l'effettivo gradimento del prodotto fornito;

che negli anni successivi dal 2011 al 2014 si è ritenuto valido il programma di contabilità e si accettava l'offerta di manutenzione e assistenza telefonica;

che con determinazione n. 13 del 19.01.2015, si provvedeva ad approvare il preventivo di € 1.008,26 IVA inclusa, relativo al canone di manutenzione e di assistenza telefonica del programma di contabilità finanziaria in uso presso Consorzio per l'anno 2015, presentato dalla HALLEY SUD-EST srl.;

che con la medesima determinazione si disponeva di impegnare la somma di €. 1.008,26 IVA inclusa sul Capitolo 320113, "canone manutenzione software contabilità" del corrente bilancio;

che, in relazione al servizio contrattualizzato, la HALLEY SUD-EST srl con sede in Campobasso ha emesso relativa fattura n. 552/1/1 del 31.12.2015 di € 826,44 oltre IVA, e così per complessivi € 1.008,26, acquisita al protocollo dell'Ente in data 01.03.2016 al n. 60.

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;

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: ZA3131C775;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 25.09.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 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.

DETERMINA

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **Di prendere atto** della fattura n. 552/1/1 del 31.12.2015 di € 826,44 oltre IVA al 22% di € 181,82 per complessivi € 1.008,26 emessa dalla HALLEY SUD-EST srl con sede in Campobasso, acquisita al protocollo dell'Ente in data 01.03.2016 al n. 60, relativa al canone di manutenzione e di assistenza telefonica del programma di contabilità finanziaria in uso presso Consorzio per l'anno 2016;
2. **Di liquidare e pagare**, a fronte della regolare erogazione del servizio in argomento, l'importo di € 826,44 oltre IVA al 22% di € 181,82 per complessivi € 1.008,26, relativo alla fattura di cui al punto 1), 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*.....
3. **Di dare atto** che la spesa di cui al punto 2) trova disponibilità sul Capitolo 320113, codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.001 alla voce "Canone manutenzione software contabilità", intervento 1010303 del bilancio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dr. Giovanni Quartulli

Imp_____ / _____ / _____	Imp_____ / _____ / _____	Imp_____ / _____ / _____
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 04.03.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI 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, 08.03.2016

Il Responsabile
Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....