



**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

COPIA

**Determinazione di liquidazione
adottata dal responsabile del servizio finanziario**

N. 41 del 22-06-2016

Registro Generale N. 60

OGGETTO:	Liquidazione per l'attività di del personale del Parco relativamente all'addestramento della 1° fase del software di contabilità finanziaria del Consorzio da svolgere presso gli uffici del Parco - Ditta Halley Sud-Est srl Importo euro 600,00 IVA esclusa. CIG: Z2019CFEB0
-----------------	---

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 e degli atti amministrativi in uso presso il Consorzio;

Visto che per l'esercizio 2015 è stata richiesta, con riferimento agli schemi di bilancio una "gestione parallela", nella quale i nuovi schemi di bilancio hanno solo una funzione conoscitiva e affiancano quelli previgenti che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, compreso l'aspetto autorizzatorio;

Considerato che si rende necessario organizzare la formazione del personale del Parco relativamente all'addestramento della 1° fase del software di contabilità finanziaria del Consorzio da svolgere presso gli uffici del Parco.

Considerato

che con determinazione del direttore n. 136 del 27.11.2015 si è provveduto all'acquisto dei nuovi programmi per informatizzare alcune procedure amministrative (E- Government, Gestione atti amministrativi, Gestione protocollo informatico, Conservazione digitale, Sicurezza dati Black box) e di contabilità in ottemperanza alla normativa vigente;

che in data 14.03.2016 la HALLEY SUD-EST srl, fornitrice del software, ha fatto pervenire il preventivo acquisito al protocollo dell'Ente Parco in data 11.05.2016 con prot. n. 228, relativo all'attività di formazione del personale del Parco relativamente all'addestramento della 1° fase del software di contabilità finanziaria del Consorzio da svolgere presso gli uffici del Parco per un importo pari ad euro 600,00 oltre IVA.

Verificata la necessità di formare il Personale del Parco in merito al nuovo programma di contabilità finanziaria e degli atti amministrativi, si è proceduto con Determinazione n. 34 del 11.05.2016 all'affidamento dell'attività di addestramento aggiuntivo e formazione del personale del Parco relativamente all'addestramento della 1° fase del software di contabilità finanziaria del Consorzio da svolgere presso gli uffici del Parco facendo gravare la spesa sul Capitolo 317113 "Spese per prestazione di servizi in economia" Codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.999 del bilancio 2016;

Preso atto

della fattura n. 339/1/1 del 20.05.2016, presentata dalla ditta Halley Sud-Est – C.da Colle delle Api, 86100 Campobasso ed acquisita al protocollo del Consorzio al n. 373 in data 10.06.2016 di € 722,00 compreso IVA.

Ritenuto sulla base della documentazione acquisita, di poter provvedere alla liquidazione ed al pagamento secondo le modalità indicate dal medesimo fornitore nella 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;

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;

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'ANAC è il seguente: **Z2019CFEB0**.

Vista la delibera dell'Assemblea Consortile n. 4 del 23.05.2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2016 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:

- **di procedere alla liquidazione e al pagamento**, in favore della ditta Halley Sud-Est – C.da Colle delle Api, 86100 Campobasso - P.IVA 00715500708, per un importo pari a € 600,00 oltre IVA al 22% € 132,00 per un totale di €. 732,00, a fronte della fattura n. 339/1/1 del 20.05.2016, presentata dalla ditta Halley Sud-Est – C.da Colle delle Api, 86100 Campobasso ed acquisita al protocollo del Consorzio al n. 373 in data 10.06.2016 di € 732,00 compreso IVA credito sul C/C IBAN*omissis*.....;
- **di dare atto** che la somma di € 732,00 inclusa IVA è prevista sul Capitolo 317113 "Spese per prestazione di servizi in economia" Codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.999 giusto impegno n. 26/2016 del bilancio 2016-2018 assunto con atto del r.g. n.34 del 11.05.2016.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Quartulli

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.

Ostuni li, 07-07-2016

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 li,

Il Responsabile
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni

Il Direttore
(dr. Gianfranco Ciola)

.....