



**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

**ORIGINALE**

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

**N. 43 del 22-06-2016**

**Registro Generale N. 62**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Liquidazione per la fornitura di software, per la pubblicazione on-line e l'invio automatizzato all'ANAC dei dati relativi ai contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture anno 2016 - Ditta MyO+ Importo euro 120,00 IVA esclusa. CIG: Z311831C5C</b>
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**Premesso**

**che** il comma 32 dell'art. 1 legge n. 190/2012 dispone che per i procedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture richiamati nel comma 16 stesso articolo citato, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali le relative tabelle riassuntive di cui alla delibera dell'ANAC n. 26/2012 a partire dal 1 dicembre 2012;

**che** il Consorzio rientra tra le amministrazioni pubbliche obbligate a questo adempimento;

**che** a seguito di richiesta la Ditta MyO+ s.r.l. – Via Santarcangiolese n.8 - Torriana (RN) P.iva 03222970406 già fornitrice del software per l'adempimento 2014 e 2015, ha fatto pervenire in data 20.01.2016, acquisita al protocollo del Parco in data 20.01.2016 con n. 17 il preventivo relativo recante un costo complessivo pari ad €. 120,00 oltre IVA pari a un totale di €. 146,40 annuale per monoutenza.

**Ritenuto che** con delibera di Giunta esecutiva n. 6/2012 sono stati individuati, nell'ambito delle previsioni di bilancio dell'esercizio 2012, gli interventi da eseguire in economia, demandando alla competenza del Direttore e dei Responsabili dei Servizi l'adozione dei successivi atti di impegno, affidamento, liquidazione e pagamento delle spese.

**Verificate** le caratteristiche richieste, con Determinazione n. 5 del 26.01.2016 si è deciso di procedere alla fornitura del software per la pubblicazione on-line e l'invio automatizzato all'ANAC dei dati relativi ai contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture,

**Preso atto**

della fattura n. 2040/160001377 del 31.01.2016, presentata dalla ditta MyO+ s.r.l. – Via Santarcangiolo n.8 - Torriana (RN) ed acquisita al protocollo del Consorzio al n. 41 in data 10.02.2016 di € 146,40 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: Z311831C5C.

**Vista** la delibera dell'Assemblea Consortile n. 4 del 23.06.2016 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 MyO+ s.r.l. – Via Santarcangiolo n.8 - Torriana (RN) - P.iva 03222970406, per un importo pari a € 120,00 oltre iva al 22% € 26,40 per un totale di €. 146,40, a fronte della fattura n. 2040/160001377 del 31.01.2016, acquisita al protocollo del Consorzio al n. 41 in data 10.02.2016 con accredito sul C/C IBAN .....*omissis*..... quale soggetto fornitore del software per la pubblicazione on-line e l'invio automatizzato all'ANAC dei dati relativi ai contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per l'anno 2016;
- **di dare atto** che la somma di € 146,40 inclusa IVA è prevista sul Capitolo 22112, "Spese per la fornitura beni in economia" codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.001, imp. 13-sub 2-2016 del bilancio 2016, giusto impegno assunto con atto Dirigenziale n. 33 del 04-05-2016.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
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, 01-07-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
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