



**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. 51 del 18-07-2016

Registro Generale N. 77

OGGETTO:	Affidamento in economia per la stampa di un banner e un roll-up promozionale della biodiversità del Parco delle Dune costiere dal titolo Terra di biodiversità - liquidazione fattura alla ditta Progettipercomunicare - Importo euro 430,00 escluso IVA - CIG Z291A76134
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che l'Ente Parco dalla sua costituzione intende promuovere la conoscenza degli habitat naturali e delle specie della flora e della fauna presenti lungo la costa e nelle aree interne attraverso la realizzazione di materiale informativo rivolto a turisti e residenti al fine di garantire la tutela dei delicati habitat costieri;

che a tal proposito il Parco delle Dune costiere è stato inviato dal Comune di Ostuni a presenziare per l'evento della notte di San Giovanni che si terrà nel centro storico di Ostuni la notte del 25 giugno prossimo. Proprio per l'occasione si è chiesto al Parco di allestire uno spazio espositivo che con tutte le erbe officinali che crescono nell'area protetta in quanto la ricorrenza di San Giovanni rappresenta una data nella quale massima è la fioritura di specie floristiche impiegate nella cosmetica, o per l'alimentazione umana o per riti propiziatori;

che l'allestimento dello spazio espositivo comporterà la rappresentazione di tutte le erbe spontanee a carattere officinale presenti nel Parco da realizzare in collaborazione con l'Associazione Passo di Terra che da anni collabora con l'Ente Parco alla luce di un Protocollo d'Intesa sottoscritto tra le parti. L'allestimento e il presidio dello spazio espositivo da parte dell'Associazione sarà a titolo gratuito non comportando alcun onere per l'Ente Parco;

Vista l'imminenza dell'evento e la necessità di realizzare un banner della dimensione 150x80 cm e un roll-up 100x200 cm che illustri la ricchezza di specie e di habitat naturali presenti nell'area protetta oltre a tre bandiere da utilizzare sia per l'evento della notte di

San Giovanni e in seguito presso il Centro visite del Parco, e in occasione di eventi pubblici e iniziative collettive organizzate dal Parco e da altri soggetti istituzionali che promuovano l'agricoltura sostenibile e la biodiversità;

Dato che negli anni passati il Parco aveva realizzato dei banner promozionali sulla biodiversità agraria e naturale del Parco impiegati l'evento Cultivar e un lavoro di catalogazione e pubblicazione delle specie di frutta antica ad opera di Progettipercomunicare con sede a Ceglie Messapica, si è chiesto alla ditta di formulare un preventivo per la realizzazione di un roll-up e un banner promozionale avente come tema la biodiversità,

che l'attività di informazione e sensibilizzare della comunità locale, dei turisti e degli operatori economici sulle specie della flora e sulle specie agrarie minacciate di estinzione rientra nella Strategia e nel Piano d'Azione definiti dall'Ente Parco insieme a soggetti pubblici e privati nell'ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile CETS, all'interno del quale l'Ente Parco ha preso l'impegno di mettere in atto azioni di informazione e sensibilizzazione della comunità locale sui temi della biodiversità e della tutela degli habitat naturali con il coinvolgimento la comunità locale.

Preso atto

che è pervenuta un'offerta da parte della ditta Progettipercomunicare per la progettazione grafica e impaginazione di un banner 150x80 cm (con occhielli in metallo) e di un roll-up 200x100 oltre a 3 bandiere con stampa in esacromia a solvente su pet per un importo di € 430,00 oltre IVA, si è proceduto alla conferma d'ordine per la fornitura del materiale promozionale sopra specificato in applicazione delle procedure del vigente Regolamento per lavori e forniture in economia approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010.

Considerato

che con determinazione n. 58 del 23.06.2016, si è disposto di affidare alla ditta Progettipercomunicare con sede in Ceglie M.ca in Via Pitagora, 10 P. IVA 02083870747 la progettazione grafica e impaginazione di un banner 150x80 cm (con occhielli in metallo) e di un roll-up 200x100 oltre a 3 bandiere con stampa in esacromia a solvente su pet per un importo di € 430,00 oltre IVA.

Preso atto

della fattura n. 6/EL del 1.07.2016 di € 524,60 compresa IVA, presentata dalla ditta Progettipercomunicare con sede in Ceglie M.ca in Via Pitagora, 10 P. IVA 02083870747 inerente la progettazione grafica e impaginazione di un banner 150x80 cm (con occhielli in metallo) e di un roll-up 200x100 oltre a 3 bandiere con stampa in esacromia a solvente su pet acquisita in data 6.07.2016 al prot. n. 467 del Consorzio.

Ritenuto

sulla base della documentazione acquisita, di poter procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura di cui sopra, 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;

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'ANAC è il seguente: **Z291A76134**;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 23.05.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 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

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1. di procedere alla liquidazione e al pagamento**, in favore della ditta Progettipercomunicare con sede in Ceglie M.ca in Via Pitagora, 10 P. IVA 02083870747 per la progettazione grafica e impaginazione di un banner 150x80 cm (con occhielli in metallo) e di un roll-up 200x100 oltre a 3 bandiere con stampa in esacromia a solvente su pet, per un importo di €. 430,00 oltre IVA al 22% € 94,60 per un totale di €. 524,60, a fronte della fattura n. 6/EL del 1.07.2016 acquisita in data 6.07.2016 al protocollo n. 467 del Consorzio;
- 2. di dare atto che** la somma di € 430,00 oltre IVA € 94,60 al 22% per la la progettazione grafica e impaginazione di un banner 150x80 cm (con occhielli in metallo) e di un roll-up 200x100 oltre a 3 bandiere con stampa in esacromia a solvente su pet, è prevista sul Capitolo 20112 alla voce "Cancelleria, stampati, pubblicazioni", codice bilancio 01.01-01.01.03 del bilancio 2016-2018 impegno meccanizzato 35-2016;
- 3. di provvedere al pagamento** di cui al punto 1), 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 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, 26-07-2016

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)

.....