

**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 del Direttore

N. 45 del 14-06-2018

Registro Generale N. 81

OGGETTO:	Fornitura in economia di materia di cancelleria per l'Ufficio del Parco naturale delle Dune costiere - Impegno di spesa euro 272,06 compresa IVA - CIG : Z922410D66
-----------------	--

Premesso

che occorre fornire l'ufficio del Parco di materiale vario tra cui toner per stampante e risme di carta formato A4;

che vista l'esiguità della somma si è chiesto alla ditta Zurlo Omero Raffaele con sede ad Ostuni in via Masaniello, 18 la fornitura di un preventivo per la fornitura del materiale sopra specificato per l'Ufficio del Parco.

Visto il preventivo di spesa del 14.06.2018 acquisito al protocollo dell'Ente al n. 981 per il materiale di ufficio sopra elencato per un importo di € 223,00 oltre IVA al 22% pari ad € 49,06 per complessivi € 272,06.

Visti

l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, concernente la procedura di assunzione degli impegni di 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:
Z922410D66

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 1 del 15.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2018-2020 del Consorzio;

D E T E R M I N A

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

di affidare alla ditta Zurlo Omero Raffaele con sede ad Ostuni alla via Masaniello, 18 P.IVA 02080650746 la fornitura in economia di materiale vario per l'ufficio del Parco tra cui n. 3 toner per stampante, n. 5 risme di carta formato A4, per un importo pari a € 223,00 oltre IVA;

di impegnare la spesa pari ad € 223,00 oltre IVA al 22% pari ad € 49,06 per complessivi € 272,06 sul Capitolo 20112 alla voce "Cancelleria, stampati, pubblicazioni", Codice bilancio 0 01.01-1.03.01.02.001 del bilancio 2018/2020 del Consorzio imp. 68-2018;

di dare atto che la liquidazione ed il pagamento avverrà ad avvenuta prestazione, previo accertamento di regolarità contributiva ed a seguito di presentazione di fattura;

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.EE.LL. approvato con D. L.vo n. 267/00.

IL DIRETTORE
F.to Dott. CIOLA Gianfranco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al dispositivo dell'art. 183, comma 7, del T. U. 18 agosto 2000, n° 267, ed all'art. 9 comma 2 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Parco

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli infradescritti.

Ostuni li, 15-06-2018

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 per 15 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)

.....