

**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. 11 del 26-02-2018**

**Registro Generale N. 21**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Stampa di materiale informativo vario, da cartoline bifacciali a pannelli didattico-divulgativi - liquidazione fattura alla tipografia Ventrella di Fasano - Importo euro 463,60 IVA inclusa - CIG ZC8223F88C</b>
-----------------	--

**Premesso**

**che** occorrerebbe stampare di 500 cartoline fronte/retro, con le immagini del Parco e delle attività di fruizione e conoscenza dello stesso e con i riferimenti mail e telefonici da distribuire in occasione delle varie Fiere e manifestazioni pubbliche nel quale il Parco è presente. Oltre a ciò si intende realizzare un pannello didattico divulgativo relativo al frantoio ipogeo presente nel Parco denominato “Trappeto de l’Arco” in contrada Fontenuova, la cui planimetria è stata realizzata dalla dottoressa Mariantonietta Pinto e tre pannelli in forex spessi 6 mm stampati in quadricromia delle dimensioni 70x130 cm riportante le farfalle del Parco da impiegare nei tre giardini per le farfalle realizzati presso la Casa del Parco (ex Lido Stefhan), la masseria il Frantoio e l’Albergabici (ex Casa Cantoniera ANAS) di Montalbano do Fasano e che dovranno essere inaugurati domenica 28 Gennaio ’18.

**Considerato** che la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) all'art. 1 comma 502 e 503, modificando ed integrando l’art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, ha stabilito che i prodotti e i servizi (quali volumi, modulistica, servizi internet, banche dati, riviste, software, contratti di assistenza, prestazioni professionali,.....) di valore inferiore ai 1.000 euro potranno essere acquistati “senza” ricorrere al MEPA o alla CUC Regionale;

**Vista** la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 recante “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;

**Visto** in particolare il paragrafo 3.1.3.delle predette linee guida il quale stabilisce che “*In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e*

*l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”;*

**Vista** l'urgenza di stampare tutto il materiale informativo sia per partecipare alla fiera "Itinerando" di Padova del 9-11 febbraio 2018 che per l'inaugurazione dei Giardini delle Farfalle del 28 gennaio '18 presso l'Albergabici e Centro Viste del Parco, a tale scopo si è interpellata la ditta Grafiche Ventrella con sede in Fasano alla via Roma P. IVA 01420430744, la quale di recente aveva già stampato in tempi celeri per conto del Parco materiale informativi legati ai divieti sulle spiagge;

**che** la ditta Grafiche Ventrella è dichiarata immediatamente disponibile ad effettuare la fornitura entro sabato 27 gennaio ed ha presentato in data 24.01.2018 un preventivo acquisito al protocollo dell'Ente in data 24.01.18 con N. 98 per la fornitura di:

- 1 pannello in dibond da 0,5 mm – f.to cm 50x70 con stampa a colori applicata + plastica lucida;
- 3 pannelli in forex da 0,5 mm – f.to cm 70x130 con stampa a colori applicata + plastica lucida;
- 500 cartoline f.to cm 11x17 con stampa a colori fronte/retro su carta patinata da 350 gr.;

per un importo di €. 380,00 oltre IVA.

**dato atto** che il bene da acquisire è di importo inferiore a 1.000 euro e per quanto sopra richiamato non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

**considerato** che, il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo;

**che** risulta opportuno impegnare la somma di €. 380,00 oltre IVA del 22% pari a €. 83,60 per un importo complessivo di €. 463,60 sul Capitolo 20112 alla voce "Cancelleria, stampati, pubblicazioni, ecc" codice intervento 01.01-1.03.01.02.001 del bilancio 2017-2019;

**Visto** il DURC rilasciato in data 10/11/17 che risulta regolare;

**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: ZC8223F88C;

**Visto** il decreto del 29-11-2017 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018-2020;

### **Considerato**

**che** con determinazione n. 8 del Reg. Gen. 26.01.2018, si è disposto di affidare alla ditta Grafiche Ventrella di Lapadula Pasqua con sede in Fasano alla via Roma P. IVA 01420430744 la fornitura di 1 pannello in dibond da 0,5 mm – f.to cm 50x70 con stampa a colori applicata + plastica lucida; 3 pannelli in forex da 0,5 mm – f.to cm 70x130 con stampa a colori applicata + plastica lucida; 500 cartoline f.to cm 11x17 con stampa a colori fronte/retro su carta patinata da 350 gr. per un importo di €. 380,00 oltre IVA.

### **Preso atto**

della fattura n. 6/PAX del 13.02.2018 di € 463,60 compresa IVA, presentata dalla ditta Grafiche Ventrella di Lapadula Pasqua con sede in Fasano alla via Roma P. IVA 01420430744 inerente la fornitura di materiale informativo vario, da cartoline bifacciali a pannelli didattico-divulgativi acquisita in data 16.02.2018 al prot. n. 213 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: ZC8223F88C;

**Vista** la delibera dell'Assemblea Consortile n. 2 del 12.06.2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2017-19 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:

- **di procedere alla liquidazione e al pagamento**, in favore della ditta Grafiche Ventrella di Lapadula Pasqua con sede in Fasano alla via Roma P. IVA 01420430744 la fornitura di 1 pannello in dibond da 0,5 mm – f.to cm 50x70 con stampa a colori applicata + plastica lucida; 3 pannelli in forex da 0,5 mm – f.to cm 70x130 con stampa a colori applicata + plastica lucida; 500 cartoline f.to cm 11x17 con stampa a colori fronte/retro su carta patinata da 350 gr. per un importo di €. 380,00 oltre IVA del 22% pari a €. 83,60 per un importo complessivo di €. 463,60, a fronte della fattura n. 6/PAX del 13.02.2018 acquisita in data 16.02.2018 al protocollo n. 213 del Consorzio;
- **di dare atto che** la somma di €. 380,00 oltre IVA del 22% pari a €. 83,60 per un importo complessivo di €. 463,60 per la fornitura di materiale informativo vario, da cartoline bifacciali a pannelli didattico-divulgativi, è prevista sul Capitolo 20112 alla voce "Cancelleria, stampati, pubblicazioni, ecc" codice intervento 01.01-1.03.01.02.001 del bilancio 2017-2019, imp.23/18;
- **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, 03-03-2018

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

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio Informativo 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)

.....