



**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. 16 del 06-03-2018

Registro Generale N. 27

OGGETTO:	Manutenzione della cartellonistica presente alla Casa del Parco (ex stazione di Fontevicchia) - liquidazione fattura Publiarte - Importo euro 105,00 IVA inclusa CIG Z57218B6E3
-----------------	--

Premesso

che il Parco Regionale delle Dune Costiere gestisce la Casa del Parco sita presso l'ex Stazione ferroviaria di Fontevicchia che presenta tre pannelli informativi esterni alla struttura, dei quali il primo montato su una struttura laminare metallica delle dimensioni di 3,00 x 1,50 metri risulta collocato in orizzontale sulla parete del primo plesso A e riporta la mappa del Parco, mentre il secondo pannello di tipo verticale è montato su un totem metallico delle dimensioni 2,00x 0,80 metri riportante le informazioni turistiche è posto sul piazzale esterno alla Casa del Parco, il terzo sempre su supporto in lamiera metallica delle dimensioni di 0,40x2,50 metri è posto sul muro sopra la porta di ingresso e riporta la scritta Casa del Parco;

che tali cartelli furono realizzati dieci anni fa durante l'apertura della Casa de Parco da parte del Comune di Ostuni e al momento si presentano deteriorati a causa del tempo;

che a tal proposito risulta necessario procedere con un'attività di manutenzione, attraverso lo smontaggio dei tre cartelli informativi, la sostituzione della pellicola deteriorata e l'apposizione di una nuova pellicola stampata in quadricromia con relativa protezione in poliestere per esterno;

che a tal proposito ci si è rivolti all'impresa Publiarte sas di Ostuni di fiducia del Parco con la quale è stato realizzato un sopralluogo presso la Casa del Parco – ex Stazione di Fontevicchia e a cui è stato chiesto un preventivo di spesa per la manutenzione dei tre cartelli.

Preso atto del preventivo ricevuto in data 21.12.17 prot. N. 1348, si proceduto ad effettuare la conferma d'ordine alla ditta Publiarte sas con sede a Ostuni SP Ostuni-

Villanova, 30 Z.I. P.IVA 02133040747 per la manutenzione della cartellonistica sopra citata presso la Casa del Parco (ex stazione di Fontevicchia).

Considerato che

con determinazione n. 190 del Reg. gen. 28.12.2018, si è disposto di affidare alla ditta Publiarte con sede in Ostuni SP Ostuni-Villanova, 30 P. IVA 0213340747 la manutenzione di 3 cartelli presso la Casa del Parco delle dimensioni 3,00 x 1,50 metri, 2,00x 0,80 metri e 0,40x2,50 metri, montati su lamiera metallica, attraverso lo smontaggio dei tre cartelli informativi, la sostituzione della pellicola deteriorata e l'apposizione di una nuova pellicola stampata in quadricromia con relativa protezione in poliestere per esterno per un importo di 550,00 euro esclusa IVA;

Preso atto

della fattura n. 1/PA del 13.01.2018 di € 671,00 compresa IVA, presentata dalla ditta Publiarte con sede in Ostuni SP Ostuni-Villanova, 30 P. IVA 0213340747 inerente la manutenzione di 3 cartelli presso la Casa del Parco acquisita in data 19.01.2018 al prot. n. 56 del Consorzio

della successiva nota di credito n. 1/PA del 27.01.2018 di € 566,00 compresa IVA, presentata dalla ditta Publiarte con sede in Ostuni SP Ostuni-Villanova, 30 P. IVA 0213340747 a storno parziale della fattura n. 1/PA 2018 in quanto si è provveduto alla manutenzione di 1 cartello presso la Casa del Parco acquisita in data 30.01.2018 al prot. n. 120 del Consorzio.

Ritenuto

sulla base della documentazione acquisita, di poter procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo di €. 105,00 relativo alla manutenzione di un cartello 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: Z57218B6E3;

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 Publiarte con sede in Ostuni SP Ostuni-Villanova, 30 - P. IVA 0213340747 della manutenzione di 1 cartello presso la Casa del Parco delle dimensioni 3,00 x 1,50 metri, montato su lamiera metallica, attraverso lo smontaggio, la sostituzione della pellicola deteriorata e l'apposizione di una nuova pellicola stampata in quadricromia con relativa protezione in poliestere per esterno per un importo di €.86,07 oltre IVA del 22% pari a €. 18,93 per un importo complessivo di €. 105,00, a fronte della fattura n. 1/PA del 28.12.2017 e della nota di credito n. 1/PA del 27.01.2018 acquisita in data 30.01.2018 al protocollo n. 120 del Consorzio

di dare atto che la la somma di €. 86,07 oltre IVA del 22% pari a €. 18,93 per un importo complessivo di €. 105,00, per la fornitura sopra specificata, è prevista Capitolo 22112 "Beni in economia" codice 01.01-01.02.01.02.999 del bilancio 2017-2019 impegno n. 121/2017;

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, 06-03-2018

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)

.....