



**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. 64 del 03-10-2018

Registro Generale N. 143

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Fornitura di pali in legno di castagno nell'ambito di interventi di riqualificazione di aree sensibili nel Parco a forte pressione antropica e a rischio incendi - liquidazione fattura ditta Berardi euro 544,12 compresa IVA - CIG ZB32465298 |
|-----------------|--|

Premesso

che in questi anni il Parco ha realizzato diversi interventi di riqualificazione di aree sensibili sia lungo la costa che nelle aree rurali soggette a forte pressione antropica e a rischio incendi mettendo in atto misure di prevenzione dal rischio incendi per una più efficace tutela degli habitat prioritari e di interesse comunitario dell'area protetta;

che in seguito alla collaborazione tra Ente Parco, ARIF (Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali), Comune di Ostuni e Fasano e aziende agricole a Marchio del Parco, è stato avviato negli ultimi anni il recupero di alcune aree degradate lungo la costa e i sentieri escursionistici del Parco con interventi di riqualificazione paesaggistica e naturalistica;

che il recupero di queste aree dal degrado e la loro riqualificazione con la realizzazione di ben 34 aree di sosta è risultata utile per restituirle alla collettività e per promuovere modelli di fruizione sostenibile del Parco con la collocazione di cartellonistica informativa sulla tutela degli habitat e delle specie;

che in seguito ad indagine di mercato si è richiesto a cinque ditte: Adriatica Legnami con sede a Fasano (BR), Specchia forniture legnami con sede ad Ostuni (BR), Berardi srl con sede a Noicattaro (BA) Agristella snc con sede a Barletta (BAT) e lo e il Legno di Santoro Maurizio con sede a Ceglie M.ca (BR), di formulare la migliore offerta per la fornitura dei seguenti articoli:

- 100 pali in castagno diametro 7-8 cm x 2,10 mt per realizzazione di staccionate,
- 100 pali in castagno diametro 8-9 cm x 1,50 mt per realizzazione di staccionate,

Preso atto

che sono pervenute n. 5 offerte dalle predette ditte invitate;

che risultando più vantaggiosa l'offerta della ditta Berardi srl si è proceduto alla conferma d'ordine della fornitura di 100 pali in castagno di diametro 8 cm x 2,10 mt e 100 pali in castagno diametro 8-10 cm x 1,50 mt per la realizzazione di staccionate, per un importo di €. 446,00 oltre IVA al 22% pari a € 98,12 per un importo complessivo di € 544,12, 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.

che con Determina Dir.N. 57 del Reg. gen. del 16.07.18 si è proceduto ad affidare la fornitura alla ditta Berardi srl con sede a Noicattaro (BA) S.P. 94 per Casamassima P.IVA 07323060728 per l'importo complessivo pari €. 446,00 oltre IVA al 22% pari a € 98,12 per un importo complessivo di € 544,12.

Preso atto della fattura n. 21/PA del 25.09.2018 di € 544,12 compresa IVA, presentata dalla ditta Berardi srl con sede a Noicattaro (BA) S.P. 94 per Casamassima P.IVA 07323060728 inerente la fornitura di pali in castagno per staccionate.

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: ZB32465298;

Vista la delibera dell'Assemblea Consortile n. 1 del 15.03.2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-20 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 Berardi srl con sede a Noicattaro (BA) S.P. 94 per Casamassima P.IVA 07323060728 per fornitura di 100 pali in castagno di diametro 6-8 cm x 2,10 mt e 100 pali in castagno diametro 8-10 cm x 1,50 mt per la realizzazione di staccionate per un importo di €. 446,00 oltre IVA al 22% pari a € 98,12 per un importo complessivo di € 544,12, a fronte della fattura n. 21/PA del 29.05.2018;

di dare atto che la la somma di € 544,12 compresa IVA, per la fornitura sopra specificata, è prevista sul Capitolo 22112 Intervento 01.01-01.03.01.02.999 alla voce "Spese per fornitura di beni in economia" imp. n. 84/2018;

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, 17-10-2018

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)

.....