



**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

ORIGINALE

**Determinazione di liquidazione
adottata dal responsabile del servizio finanziario**

N. 5 del 04-04-2019

Registro Generale N. 5

OGGETTO:	Affidamento in economia del servizio di supporto all'Ente Parco per le attività di gestione della comunicazione e stesura di report attività di gestione e rendicontazione spese. Liquidazione fattura del tecnico Martino Leo - Importo euro 2.500,00 incluso IVA saldo 2018 CIG Z3C232A43F
-----------------	---

Premesso

che in questi anni l'attività del Parco di informazione e sensibilizzazione della comunità locale, degli operatori economici e dei turisti e visitatori è aumentata sensibilmente così come la partecipazione alle diverse iniziative ed eventi organizzati dall'Ente. Ciò è testimoniato da quanto emerge dai report annuali che ogni anno il Parco redige al fine di informare le istituzioni regionali e locali e la comunità tutta circa le politiche messe in atto al fine di proteggere gli habitat naturali e aumentare la cultura della tutela e della corretta valorizzazione degli stessi. Proprio per questo è stata rinforzata e meglio strutturata in questi anni la comunicazione del Parco attraverso il sito web istituzionale dell'Ente e le pagine social (Facebook, Twitter, Pinterest, You Tube, ...). Ciò rappresenta una occasione importante per coinvolgere i numerosi turisti italiani e stranieri presenti in gran parte dell'anno in Puglia circa le diverse attività e gli eventi organizzati per la fruizione sostenibile del Parco;

che il Parco ai sensi di quanto stabilito dal Piano di Azioni della Carta Europea del Turismo Sostenibile ha ritenuto fondamentale comunicare tutte le attività e le iniziative svolte nell'area naturale protetta attraverso il proprio sito web e le pagine social avviate negli scorsi anni, attraverso il progetto di cooperazione MEET;

che l'esperienza realizzata è risultata utile con riscontri positivi visti i 7.700 utenti che seguono costantemente le diverse iniziative del Parco. Inoltre il Parco gestisce una newsletter che giunge ad oltre 6.000 utenti.

Che con la nota del 27.03.2018 acquisita al protocollo dell'Ente Parco con n. 418 il tecnico Martino Leo ha fornito la propria disponibilità a collaborare con l'Ente Parco allegando il proprio Curriculum professionale da cui emergono competenze professionali nel settore del controllo, valorizzazione e marketing delle produzioni agrarie, agro- alimentari ed agro-industriali oltre alle esperienze maturate nel Parco Naturale Regionale delle Dune costiere come social media management e per l'organizzazione e rendicontazione di progetti regionali;

che alla luce delle competenze professionali del tecnico Martino Leo, il Parco in data 28.03.2018 con numero di protocollo 425 ha chiesto di produrre un preventivo di spesa per l'attività di supporto all'Ente Parco finalizzata per lo svolgimento dei seguenti servizi:

- gestione della mailing list del Parco con introduzione e aggiornamento di nuovi indirizzi mail registrati durante le iniziative pubbliche e gli eventi organizzati dal Parco;
- attività di comunicazione e informazione dei diversi eventi e iniziative del Parco mediante l'invio delle newsletter alla mailing list del Parco;
- web master per i Social (Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, ecc) e il sito internet del Parco;
- report annuale delle attività amministrative del Parco;
- attività di registrazione del protocollo della posta in entrata e di uscita del Parco;
- supporto alle attività di rendicontazione delle spese del Parco;

che con nota del 28.03.2018 acquisita al protocollo dell'Ente Parco con n. 438 il tecnico Martino Leo ha fornito un preventivo di spesa per le attività da svolgere sopraelencate per un importo pari a € 6.500,00 onnicomprensivi di IVA e CAP;

che il Presidente del Parco, con nota autografa apposta sulla nota del tecnico Martino Leo disponeva l'affidamento della prestazione del servizio.

Considerato che con determinazione n. 40 del Reg. gen del 3.04.2018, si è disposto di affidare al tecnico Martino Leo residente in SC. 64 C.da Sei Caselle, 9 a Locorotondo (BA) C.F. LEO MTN 82C21 C741F per il servizio per il supporto all'Ente Parco finalizzato allo svolgimento delle attività di gestione della mailing list del Parco con introduzione e aggiornamento di nuovi indirizzi mail registrati durante le iniziative pubbliche e gli eventi organizzati dal Parco; di comunicazione e informazione dei diversi eventi e iniziative del Parco mediante l'invio delle newsletter alla mailing list del Parco; web master per i Social (Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, ecc) e il sito internet del Parco; report annuale delle attività amministrative del Parco; registrazione del protocollo della posta in entrata e di uscita del Parco; rendicontazione delle spese del Parco per un importo di € 6.500,00 inclusa IVA.

Preso atto

della fattura 1/PA del 29.03.2019, presentata dal tecnico Martino Leo residente in SC. 64 C.da Sei Caselle, 9 a Locorotondo (BA) P.IVA 08176080722 C.F. LEOMTN82C21C741F ed acquisita al protocollo del Consorzio al n. 399 in data 02.04.2019 per un importo lordo di € 2.500,00 a saldo anno 2018.

Ritenuto

sulla base della documentazione acquisita, di poter provvedere alla liquidazione e al pagamento 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:Z3C232A43F;

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;

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

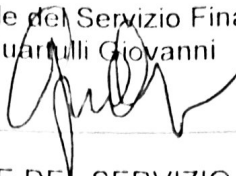
Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di procedere alla liquidazione e al pagamento, in favore del Martino Leo residente in SC. 64 C.da Sei Caselle, 9 a Locorotondo (BA) P.IVA 08176080722 C.F. LEOMTN82C21C741F, per il servizio di supporto all'Ente Parco finalizzato allo svolgimento delle attività di gestione della mailing list del Parco con introduzione e aggiornamento di nuovi indirizzi mail registrati durante le iniziative pubbliche e gli eventi organizzati dal Parco; di comunicazione e informazione dei diversi eventi e iniziative del Parco mediante l'invio delle newsletter alla mailing list del Parco; web master per i Social (Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, ecc) e il sito internet del Parco; report annuale delle attività amministrative del Parco; registrazione del protocollo della posta in entrata e di uscita del Parco; rendicontazione delle spese del Parco, per un importo lordo di € 2.500,00, a fronte della fattura n. 1/PA del 29.03.2019, acquisita al protocollo del Consorzio al n. 399 in data 02.04.2019 a saldo anno 2018;

di dare atto che la somma di € 2.500,00 onnicompresivi, per il servizio di supporto all'Ente Parco, trova copertura sul Capitolo 317113 alla voce "Spese per prestazione di servizi in economia" codice 01.01-1-03.02.99.999 del bilancio 2018-2020 del Consorzio imp. 46/2018;

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
dr. Quartulli Giovanni



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;

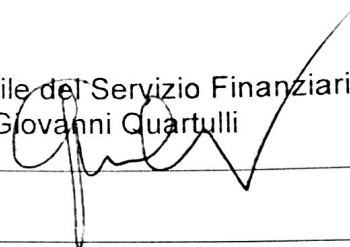
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

l'emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i.

Ostuni li, 04-04-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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