



**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. 14 del 22-07-2019

Registro Generale N. 26

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 3.000,00 incluso IVA. CIG: Z3C232A43F
-----------------	--

Premesso

che con Determinazione del Direttore del Parco n. 25 in data 21.06.2019 era stato stabilito di affidare la fornitura del servizio per il supporto all'Ente Parco finalizzato allo svolgimento dei seguenti attività:

- 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;

al tecnico Martino Leo, nato a Locorotondo (BA) il 21.03.1982 e residente a Locorotondo (BA) in S.C. 64 Sei Caselle, 9 - C.F LEOMTN82C21C741F; nonché di impegnare la spesa pari ad €. 6.500,00 onnicomprensivi sul Capitolo 317113 alla voce "Spese per prestazioni di servizi in economia" del bilancio 2019-2021 codice 01.01 - 1.03.02.99.999, imp. 20/2019

Preso atto

della fattura 2/PA del 10.07.2019, presentata dal tecnico Martino Leo residente alla C.da Sei Caselle, 9 a Locorotondo (BA) P.IVA 08176080722 C.F. LEOMTN82C21C741F ed acquisita al protocollo del Consorzio al n. 842 in data 16.07.2019 per un importo lordo di € 3.000,00.

Ritenuto

- che il tecnico incaricato ha in corso di espletamento l'incarico conferito e che quindi si può procedere al pagamento di un acconto del corrispettivo pattuito;

- 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. 3 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2019-2021 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 tecnico Martino Leo residente alla C.da Sei Caselle, 9 a Locorotondo (BA) P.IVA 08176080722 C.F. LEOMTN82C21C741F, per il servizio di supporto all'Ente Parco conferito con Determinazione del Direttore del Parco n. 25 in data 21.06.2019, di un acconto pari all'importo lordo di € 3.000,00 sul corrispettivo pattuito, a fronte della fattura 2/PA del 10.07.2019 acquisita al protocollo del Consorzio al n. 842 in data 16.07.2019;

di dare atto che la somma di € 3.000,00 onnicomprensiva di IVA, per il servizio di supporto all'Ente Parco, trova copertura sul Capitolo 317113 alla voce "Spese per prestazione di servizi in economia" Codice Bilancio 01.01-1-03.02.99.999 del bilancio 2019-2021 del Consorzio imp. 20/2019;

di provvedere al pagamento 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, 22-07-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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