



**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

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

N. 1 del 16-10-2020

Registro Generale N. 7

OGGETTO:	Liquidazione spesa per cambio gomme Autovettura OPEL VIVARO, importo euro 927,20 inclusa IVA
-----------------	---

Premesso

che il Comune di Ostuni, nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Puglia con le risorse del FESR 2007 - 2013 - Asse IV - Linea 4.4 consistente nel recupero della ex Casa Cantoniera sita in c.da Occhio piccolo – Dolmen di Montalbano di Fasano (ex SS 16 Ostuni-Fasano) destinata alla realizzazione di un Albergabici del Parco, ha provveduto ad acquistare un automezzo da destinare al ciclofficina mobile per le attività connesse alla gestione dell’Albergabici del Parco, modello OPEL Vivaro Biturbo nove posti Targato FA350ES;

che il verbale di presa in consegna della citata autovettura come degli altri beni presenti nell’Albergabici è presente negli elenchi prot. n. 44635 e prot. n. 44639 del 23/12/2015 redatti dal Settore Lavori Pubblici.

Vista l’urgenza di realizzare degli interventi di manutenzione dell’automezzo relativamente alla sostituzione delle gomme, in seguito a foratura.

Vista la determina di impegno n. 2 del 20.03.2020;

Vista la fattura n. 43/1 del 26.03.2020 dell’importo di € 927,20 quale compenso per l’intervento eseguito.

Verificato

che la spesa complessiva di € 927,20 inclusa IVA trova copertura sul Capitolo 321113 alla voce “Manutenzione Automezzi”, codice intervento 01.01-1.03.02.09.001 del bilancio 2020-2022 annualità 2020, imp. 1/2020 e risulta essere così ripartita: € 760,00 + € 167,20 di IVA

Ritenuto 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;

Visti gli artt. 6 e 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 2 del 12.03.2010;

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. 22 del 27.12.2019 con la quale è stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio.

Visto il decreto del presidente del parco di nomina del direttore n. 912 del 1-8-2019;

DETERMINA

Le premesse essendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- **di liquidare e pagare**, a titolo di saldo l'Importo di euro 927,20 inclusa IVA omnicomprensivi, in favore della SG PNEUMATICI di Salonna Giuseppe Brindisi concessionaria OPEL, secondo le modalità indicate nella fattura n. 4 del 26.03.2020 inviata tramite il sistema d'interscambio all'Ente Parco;
- **di dare atto** che la spesa complessiva di € 927,20 inclusa IVA trova copertura sul Capitolo 321113 alla voce "Manutenzione Automezzi", codice intervento 01.01-1.03.02.09.001 del bilancio 2020-2022 annualità 2020, imp. 1/2020;
- **di provvedere** al pagamento secondo le seguenti modalità indicate dallo stesso beneficiario: accreditato sul C/C IBAN:omissis...

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Ing. Arch. Angela MILONE

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, 16-10-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Ing. Arch. Angela MILONE

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