



**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. 7 del 04-12-2020

Registro Generale N. 17

OGGETTO:	Determina di Liquidazione per Calendari, Penne e Block Notes - Anno 2019 -
-----------------	---

Premesso

che il Parco ha realizzato per l'anno 2019 calendari cartaceo da tavolo, block notes e penne personalizzate,

che la realizzazione di tale materiale rientra tra gli obiettivi istitutivi del Parco;

Dato atto che:

la fornitura acquisita è la seguente:

- ÿ - stampa di un calendario da tavolo per l'anno 2019 per n.200 copie;
- ÿ - fornitura 120 block notes formato A5 con logo e cinturino colore blu;
- ÿ - fornitura 500 penne a scatto personalizzate con logo e scritta;

Visto che in data 03-12-2019 prot. n. 1453 è pervenuto preventivo di spesa dalla ditta Publiarte s.a.s di Mario Moro di:

€ 260,00 oltre iva al 22% € 57,20 per un totale di € 317,20 per la fornitura di n. 200 calendari ;

€ 696,00 oltre iva al 22% € 153,12 per un totale di € 849,12 per la fornitura di n. 120 block notes formato A5 con logo e cinturino colore blu ;

€ 250,00 oltre iva al 22% € 55,00 per un totale di € 305,00 per la fornitura di n. 500 penne a scatto personalizzate con logo e scritta;

Ritenuto necessario impegnare la somma di € 317,20 sul Capitolo 20112 "Cancelleria, stampati, pubblicazioni" codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.001 del bilancio 2019-2021;

la somma di €. 1.154,12 sul Capitolo 22112 "Spese per fornitura beni in economia" codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.999 del bilancio 2019-2021;

Vista la fattura n. 1 del 08.03.2020 acquisita al protocollo dell'Ente in data 08.03.2020 con n. 313 dell'importo di € 1.471,32 quale compenso per la fornitura sopra indicata.

Visti

l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, concernente la procedura di assunzione degli impegni di 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: Z2DB0C4EC

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) avente validità fino al 25/12/2020 e che lo stesso risulta regolare.

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

Vista la delibera dell'Assemblea Consortile n. 3 del 15.04.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 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 al Direttore del Parco Dott. Ing. Arch. Angela Milone.

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 – C.F. 02133040747 per il servizio di

- stampa di calendari da tavolo per l'anno 2019 per n.200 copie;
- fornitura 120 block notes formato A5 con logo e cinturino colore blu;
- fornitura 500 penne a scatto personalizzate con logo e scritta;

per un importo di € 1.471,32 onnicomprensivo a fronte della fattura n. FPA 1_20 del 08.03.2020 acquisita con protocollo n. 313 Del Consorzio;

di dare atto che la somma di €. 317,20 sul Capitolo 20112 "Cancelleria, stampati, pubblicazioni" codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.001 del bilancio 2019-2021 annualità 2019 imp 33-19

la somma di €. 1.154,12 sul Capitolo 22112 " Spese per fornitura beni in economia codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.999 del bilancio 2019-2021 annualità 2019 imp.34-19;

di provvedere al pagamento di € 1.471,32 onnicomprensivo, 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
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, 04-12-2020

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