

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
Codice fiscale 90037060747

Determinazione Dirigenziale

PRDFI 01/2011

N. 12 del Reg.

Data 14/09/2011

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Lavori manutentivi urgenti da eseguire alle aree di sosta dell'itinerario ciclabile lungo la via Traiana – liquidazione e pagamento ditta esecutrice - Importo €. 800,00 oltre IVA - CIG: Z1E016FC09:

L'anno **duemilaundici**, addì **quattordici** del mese di **settembre** il Responsabile del Servizio adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che

Con Determinazione n. 17 del 08/11/2010, si disponeva l'esecuzione di lavori manutentivi urgenti da eseguire presso le aree di sosta dell'itinerario ciclabile lungo la via Traiana, affidando gli stessi, alla ditta Publiarte s.a.s. con sede in Ostuni alla via dell'Industria (zona industriale), di fiducia del Comune di Ostuni, mediante la procedura del cottimo fiduciario, conformemente a quanto previsto dal regolamento per lavori, servizi e forniture in economia approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010,

che con la medesima determinazione si dava atto che la spesa, stimata in complessivi €. 880,00, trovava copertura sul Capitolo 21112 alla voce "Manutenzione cartellonistica e segnaletica" per €. 518,60 e sul Capitolo 310113 alla voce "Manutenzione ordinaria immobili" per €. 361,40 del bilancio 2010 del Consorzio, disponendo, peraltro, che alla liquidazione ed al pagamento dei lavori si sarebbe provveduto ad avvenuto completamento degli stessi previo accertamento della regolare esecuzione ed a seguito di presentazione di regolare fattura;

Preso atto

Del certificato di regolare esecuzione redatto in data 03/12/2010 dal responsabile tecnico del Consorzio, p.a. Francesco Guarnieri, debitamente accettato e sottoscritto dalla ditta esecutrice senza eccezioni, dal quale risulta l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori affidati.

Della fattura n. 84 del 22/11/2010 di euro 800,00 oltre IVA 10%, e così per complessivi euro 880,00, presentata dalla ditta Publiarte s.a.s. con sede in Ostuni alla via dell'Industria (zona industriale), esecutrice dei lavori, ed acquisita al protocollo del Consorzio in data 06/12/2010 al n. 98.

Ritenuto

Di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento dei lavori, secondo le modalità indicate in fattura dalla stessa ditta esecutrice.

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;

Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 24/03/2011 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:

1. di procedere alla liquidazione e al pagamento, in favore della ditta Publiarte s.a.s. con sede in Ostuni alla via dell'Industria (zona industriale), esecutrice dei lavori, dell'importo di € 800,00 oltre IVA 10%, e così per complessivi € 880,00, a fronte della fattura n. 84 del 22/11/2010 acquisita al protocollo del Consorzio in data 06/12/2010 al n. 98;
2. dare atto che la spesa di cui al punto 1) trova copertura sul Capitolo 21112, imp. 14/2010 alla voce "Manutenzione cartellonistica e segnaletica" per €. 518,60 e sul Capitolo 310113, imp. 15/2010 alla voce "Manutenzione ordinaria immobili" per €. 361,40;
3. di provvedere al pagamento di cui al punto 1) secondo le seguenti modalità indicate nella nota protocollo n. 98 del 22/11/2010 dallo stesso beneficiario:
accredito sul C/C IBAN: IT 97 P 08706 79230 000000701090;
CIG

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr. Maurizio Rella

IA _____ / _____ / _____	IA _____ / _____ / _____	IA _____ / _____ / _____
Cap. _____ / _____ / _____	Cap. _____ / _____ / _____	Cap. _____ / _____ / _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al dispositivo dell'art. 151, comma 4, del T. U. 18 agosto 2000, n°267, ed all'art. 9 comma 2 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Parco

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli infradescritti.

Data 14.09.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI FINANZIARIO
F.to RELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta, su conforme relazione del Messo Comunale sig. PALMA ANTONIO, che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo pretorio del Comune di Ostuni per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni, lì 26.09.2011

Il Messo Comunale
F.to PALMA

Il Responsabile
F.to SANTORO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....

