

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 04/2011

N. 17 del Registro

Data 19.10.2011

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Fornitura di attrezzature per promozione e sensibilizzazione – Pagamento
fattura Ditta Publiarte s.a.s. di Ostuni di € 732,00 IVA inclusa.

L'anno **2011**, addì **diciannove** del mese di **ottobre** il Direttore adotta determinazione
sull'argomento in oggetto indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

Che, con nota prot. 77 in data 06.12.2010 veniva affidata alla ditta PUBLIARTE sas da Ostuni la fornitura dei seguenti beni:

1. Fornitura di cornice delle dimensioni delle dimensioni 100x140/150 in alluminio verniciato bianco per l'allocazione di una mappa tematica del Parco, incluso l'editing e la stampa digitale protetta come da disegno fornito dal Consorzio, al prezzo onnicomprensivo di € 250,00 oltre IVA 20%.
2. Fornitura di n. 2 Roll up delle dimensioni 90x2m con banner stampato in digitale con testi e contenuti forniti dal Consorzio al prezzo onnicomprensivo di € 180,00 cadauno oltre IVA 20%.

Che con la medesima nota si stabiliva che la fornitura sarebbe dovuta avvenire presso la sede operativa del Consorzio sita nella ex stazione di Fontevecchia entro il termine di 30 gg. Naturali dalla ricezione della comunicazione, con trasporto dei beni a carico della ditta incaricata.

Vista

la determinazione n. 15 del 17.10.2011 con la quale, nell'approvare la relazione di regolare esecuzione della fornitura da parte della ditta incaricata, si liquidava, in linea tecnica, la relativa fattura n. 37 del 01.06.2011 di € 732,00 IVA inclusa, presentata dalla Ditta PUBLIARTE sas con sede in Ostuni, demandando al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti inerenti la liquidazione ed il pagamento;

Ritenuto

Di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma di cui sopra, secondo le modalità riportate in fattura dalla stessa Ditta fornitrice;

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, regolante l'impegno della spesa nell'ambito dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto del Consorzio, ed, in particolare, l'art. 13 comma 4 lett. e);

Visto il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 12/03/2010;

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;

D E T E R M I N A

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 37 del 01.06.2011 di € 732,00 IVA inclusa, presentata dalla Ditta PUBLIARTE sas con sede in Ostuni, secondo le modalità riportate in fattura dalla stessa Ditta fornitrice:
Bonifico bancario su IBAN: IT 97 P 08706 79230 000000701090
2. Di dare atto che la spesa relativa alla fornitura di cui al punto 1), trova copertura per € 86,60 sul cap. 306113, imp. 20/2010, e per € 645,40 sul cap. 311113, imp. 24/2010 – CIG Z9601FA6D3.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(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 19.10.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Maurizio 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 10 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni, lì 19.12.2011

Il Messo Comunale

.....

Il Responsabile

Dr. Natalino Santoro