

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 14/2011

N. 33 del Reg.

Data 13/12/2011

**adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario**

OGGETTO: Liquidazione spesa per intervento di trasmigrazione software di contabilità del Consorzio – Ditta Halley SUD-EST srl – Importo €. 290,40 IVA inclusa –  
CIG: ZB202C5DAF

---

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

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

### **Premesso**

Che con determinazione del direttore n. 10 del 01/10/2010, stante la necessità di provvedere all'informatizzazione della contabilità finanziaria del Consorzio, si è proceduto all'acquisizione della fornitura di apposito software, proposto dalla Ditta Halley SUD-EST srl, ai sensi del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010;

Che nel corso degli ultimi mesi, si è avuto modo di verificare, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio, la piena funzionalità del software in argomento, tanto che, con Determinazione n. 11 del 14.09.2011, si è provveduto a rinnovare il contratto di manutenzione e di assistenza telefonica del programma fornito dalla Ditta sopra menzionata, anche per l'anno 2011.

Che l'operatività di tale programma è stata fino ad oggi garantita da un PC, reso temporaneamente disponibile dall'Amministrazione Provinciale di Brindisi, il quale, tuttavia, non risulta più idoneo allo scopo e deve essere sollecitamente restituito all'Ente concedente per le necessarie manutenzioni.

### **Visto**

Che il Comune di Ostuni ha reso disponibile, in favore del Consorzio, un PC portatile perfettamente funzionante, avente caratteristiche idonee all'installazione del programma di contabilità finanziaria in uso presso il Consorzio;

Che le operazioni di installazione sulla nuova macchina del programma di contabilità finanziaria in uso presso il Consorzio e la conseguente trasmigrazione dei dati gestionali pregressi, non rientrano negli item previsti dal contratto di manutenzione del software di recente rinnovato con la Ditta Halley SUD-EST srl;

Che a seguito di contatti telefonici con il responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio, la Ditta Halley SUD-EST srl, ha fatto pervenire apposito preventivo inerente le operazioni di installazione e conseguente trasmigrazione dei dati sul nuovo PC, comportante una spesa pari ad € 240,00 oltre IVA, e così per complessivi € 290,40.

Che con determinazione n. 19 del 24.11.11 si è provveduto ad accettare la proposta della Ditta Halley SUD-EST srl, inerente la prestazione del servizio di installazione su nuova macchina del programma di contabilità finanziaria già in uso presso il Consorzio e la conseguente trasmigrazione dei dati gestionali pregressi ad un prezzo complessivo pari ad € 290,40 IVA inclusa;

che la trasmigrazione operata in data 11.11.11, come risultante da specifica scheda di intervento presentata dalla ditta e sottoscritta per accettazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Maurizio Rella, ha avuto successo, essendo stata constatata, nelle successive settimane, la piena funzionalità del programma sulla nuova macchina;

Che a fronte della prestazione erogata, la HALLEY SUD-EST srl con sede in Campobasso ha emesso relativa fattura n. 730 del 30.11.2011 di € 290,40 IVA inclusa, acquisita al protocollo dell'Ente in data 12.12.2011 al n. 273;

### **Ritenuto**

a fronte dell'avvenuta regolare prestazione del servizio in argomento da parte della ditta incaricata, di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma di cui sopra, secondo le modalità indicate dallo stesso fornitore in sede di fatturazione;

### **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:

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di prendere atto della fattura n. 730 del 30.11.2011 di € 290,40 IVA inclusa, acquisita al protocollo dell'Ente in data 12.12.2011 al n. 273, relativa alla prestazione del servizio di installazione su nuova macchina del programma di contabilità finanziaria già in uso presso il Consorzio e la conseguente trasmigrazione dei dati gestionali pregressi, giusta determinazione n. 19 del 24.11.11;
2. Di liquidare e pagare, a fronte dell'avvenuta regolare prestazione del servizio di cui sopra, l'importo di € 290,40 IVA inclusa, relativo alla fattura di cui al punto 1), in favore della ditta HALLEY SUD-EST srl con sede in Campobasso, C.da Colle delle Alpi snc, P.I. 00715500708, secondo le seguenti modalità indicate dallo stesso fornitore in sede di fatturazione:
  - accredito sul C/C IBAN: IT 90 D 02008 03805 000030032650
3. Di dare atto che la spesa di cui al punto 2) trova disponibilità sul Capitolo 317113 alla voce "Spese per prestazione di servizi in economia" del bilancio corrente del Consorzio, impegno n. 20/2011, già contabilizzato con determinazione n. 19 del 24.11.11.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

.....

|                            |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 13.12.2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZI FINANZIARIO**

.....

**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