

**COPIA**

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**

**N. 3 del Registro**

**Data 05.03.2012**

**adottata dal Direttore**

**OGGETTO:** Redazione degli strumenti di pianificazione – Affidamento alla ditta GBR ROSSETTO SPA E Zurlo Omero Raffaele per fornitura materiale di cancelleria e di consumo - Importo complessivo € 828,45 onnicomprensivo di IVA

---

L'anno duemiladodici, addì cinque del mese di marzo il Direttore adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

## IL DIRETTORE

Premesso

- La legge regionale n. 31/2006 istitutiva del Parco naturale regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo" all'art. 6 prevede che l'Ente di gestione si doti dei seguenti strumenti di attuazione:

- a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della l.r. 19/1997;
- b) Piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della l.r. 19/1997;
- c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della l.r. 19/1997.

I contenuti dei suddetti strumenti di pianificazione sono precisati nella legge quadro nazionale sulle aree protette oltre che nella L.R. 19/97.

- La Regione Puglia con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia – Ufficio parchi e Tutela della Biodiversità n. 508 del 01.12.2010 ha impegnato a favore di questo Parco Regionale la somma di €. 190.000,00 da destinare prioritariamente alla definizione degli strumenti programmatici. Detta somma è stata iscritta nel bilancio preventivo 2011 del Consorzio proprio per tale finalità.
- Che con delibera di Giunta Esecutiva n. 6 in data 31/03/2011 veniva a tal proposito stabilito:
- di prendere atto ed approvare la scheda operativa riguardante la redazione degli strumenti di programmazione del parco, nonché il cronogramma ed il quadro economico che potranno essere oggetto di aggiornamento in fase di attuazione;
- di stabilire che la redazione degli strumenti di pianificazione sarebbe avvenuta mediante gestione diretta da parte dell'Ente gestore ovvero del Consorzio, avvalendosi, per l'acquisizione di beni e servizi, del vigente regolamento per lavori e forniture in economia.

Considerato che, il quadro economico della scheda operativa sopracitata prevede spese per l'acquisizione di cancelleria, si è richiesto alla ditta GBR Rossetto Spa da Rubano e alla ditta Zurlo Omero Raffaele da Ostuni di formulare i preventivi del materiale di cancelleria e di consumo necessari;

Preso atto dell'analisi dei costi dei preventivi presentati e acquisiti agli atti, si è ritenuto di affidare la fornitura dei singoli elementi di cancelleria e di consumo alla ditta che ha offerto il costo unitario più conveniente, in applicazione delle procedure del vigente Regolamento per lavori e forniture in economia, fermo restando la spesa massima di € 2.000,00 IVA compresa;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra indicato, dover affidare :

- alla Ditta GBR Rossetto Spa con sede a Rubano (PD) Via Fermi, 7 P. IVA 00304720287 la fornitura del seguente materiale di cancelleria e di consumo:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO		IMPORTO COMPRENSIVO DI IVA
2	RISMA CARTA A4 CF X 5	cod. 53577	€ 29,04
2	SCATOLA PUNTI ALTO SPESSORE	cod. 9532	€ 8,47
2	1 CONFEZIONE 12 MATITE	cod 53111	€ 6,05
8	PORTA PROGETTO DORSO 15	cod. 53087	€ 18,88
3	COPERTINE TRASP PER RILEGATURA CF x100	cod. 2197	€ 21,78
2	PENNE PILOT U5 BLU - NERE (cf x12)	cod. 59344- 60967	€ 49,37
4	ROTOLO DI CARTA PLOTTER cm 91,4 x 50 mt	cod. 52962	€ 45,98
2	TONER LASER CANON MF 8050 NERO	cod. 63637	€ 130,68
2	TONER LASER CANON MF 8050 -MAGENTA	cod. 63640	€ 121,00
2	TONER LASER CANON MF 8050 GIALLO	cod. 63639	€ 121,00
2	TONER LASER CANON MF 8050 CIANO)	cod. 63638	€ 121,00

per un importo complessivo pari a euro € 673,24 comprensivo di IVA al 21% da liquidarsi alla Ditta medesima su presentazione di regolare fattura intestata all'Ente;

- alla ditta Zurlo Omero Raffaele con sede a Ostuni (BR) Via Masaniello, 18 P. IVA 02080650746 la fornitura del seguente materiale di cancelleria e di consumo:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	IMPORTO COMPRESIVO DI IVA
1	RISMA CARTA A3 CF X 5	€ 35,15
2	CUCITRICE ALTO SPESSORE LEBEZ 220FF	€ 58,95
10	GOMME PER MATITA	€ 2,42
2	FALDONI DORSO 10 CF X25	€ 36,91
3	CARTONCINO GR 140 VERDE FORM A4	€ 21,78

per un importo complessivo pari a euro € 155,21 comprensivo di IVA al 21% da liquidarsi alla Ditta medesima su presentazione di regolare fattura intestata all'Ente;

#### Visto

l'art. 107 del T.U.EE.LL. D.lgs. n. 267/2000;  
 lo Statuto del Consorzio;  
 il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010;  
 la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 1 del 04/03/2011 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2011 del Consorzio;  
 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;  
 il Decreto del presidente del Parco n. 79 del 31/12/2011 di nomina del Direttore del Parco;

### DETERMINA

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- Di affidare** alla Ditta GBR Rossetto Spa con sede a Rubano (PD) Via Fermi, 7 P. IVA 00304720287 la fornitura del seguente materiale di cancelleria e di consumo:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO		IMPORTO COMPRESIVO DI IVA
2	RISMA CARTA A4 CF X 5	cod. 53577	€ 29,04
2	SCATOLA PUNTI ALTO SPESSORE	cod. 9532	€ 8,47
2	1 CONFEZIONE 12 MATITE	cod 53111	€ 6,05
8	PORTA PROGETTO DORSO 15	cod. 53087	€ 18,88
3	COPERTINE TRASP PER RILEGATURA CF x100	cod. 2197	€ 21,78
2	PENNE PILOT U5 BLU - NERE (cf x12)	cod. 59344- 60967	€ 49,37
4	ROTOLO DI CARTA PLOTTER cm 91,4 x 50 mt	cod. 52962	€ 45,98
2	TONER LASER CANON MF 8050 NERO	cod. 63637	€ 130,68
2	TONER LASER CANON MF 8050 -MAGENTA	cod. 63640	€ 121,00
2	TONER LASER CANON MF 8050 GIALLO	cod. 63639	€ 121,00
2	TONER LASER CANON MF 8050 CIANO)	cod. 63638	€ 121,00

per un importo complessivo pari a euro € 673,24 comprensivo di IVA al 21%;

- Di affidare** alla ditta Zurlo Omero Raffaele con sede a Ostuni (BR) Via Masaniello, 18 P. IVA 02080650746 la fornitura del seguente materiale di cancelleria e di consumo:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	IMPORTO COMPENSIVO DI IVA
1	RISMA CARTA A3 CF X 5	€ 35,15
2	CUCITRICE ALTO SPESSORE LEBEZ 220FF	€ 58,95
10	GOMME PER MATITA	€ 2,42
2	FALDONI DORSO 10 CF X25	€ 36,91
3	CARTONCINO GR 140 VERDE FORM A4	€ 21,78

per un importo complessivo pari a euro € 155,21 comprensivo di IVA al 21%;

3. **Di dare atto** che la liquidazione ed il pagamento alle ditte dinanzi individuate avverrà con separato provvedimento previo regolare espletamento della fornitura ed a seguito di acquisizione di regolare fattura, nonché di idonea documentazione comprovante la regolarità contributiva della ditta;
4. **Di dare atto** che le somme di cui ai punti 1) e 2) trovano copertura sul Capitolo 104211, impegno n. 2/2011, già contabilizzato giusta deliberazione di Giunta Esecutiva n. 6 del 31/03/2011;
5. **Di stabilire** che la sottoscrizione del presente atto da parte delle ditte terrà luogo di contratto;
6. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per il visto di regolarità contabile.

**IL DIRETTORE**

F.to ing. Federico Ciraci

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.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI FINANZIARIO  
F.to Dr. Maurizio Rella

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO**

Il sottoscritto funzionario responsabile certifica che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del sito web istituzionale del Comune di Ostuni per 10 giorni consecutivi

Ostuni, lì 13 aprile 2012

Il Responsabile  
F.to Dr. Natalino SANTORO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Ostuni .....

Il Direttore  
(Ing. Federico Ciraci)

.....