

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 DI LIQUIDAZIONE

N. 32 del Reg.

Data 23/09/2013

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Servizio di affiancamento negli adempimenti fiscali e previdenziali correlati all'attività gestionale del Consorzio – Liquidazione studio del Dottore Commercialista e revisore contabile Nicola Parisi di Ostuni. Anno 2012 – Importo €. 1.250,00 comprensivo di IVA e CAP – CIG Z9F0B6E214

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che, con propria deliberazione n. 27 del 16.12.2010, la Giunta esecutiva, in considerazione degli adempimenti previsti dalle normative fiscali e previdenziali correlate all'attività gestionale dell'Ente nonché del vigente assetto logistico ed organizzativo del Consorzio, aveva stabilito di affidare al Dott. Nicola Parisi, professionista di comprovata esperienza, la fornitura del servizio di affiancamento relativo agli adempimenti sopra specificati;

che con determinazione n. 6 del 29.03.2012 si provvedeva ad affidare al Dott. Nicola Parisi, Dottore commercialista e revisore contabile, titolare dell'omonimo studio con sede in Ostuni, la fornitura del servizio di affiancamento relativo agli adempimenti previsti dalle normative fiscali e previdenziali rinvenenti dall'attività gestionale del Consorzio sino al 31/12/2012;

che con la medesima determinazione si fissava in € 1.250,00, onnicomprensivi di IVA e CAP, il corrispettivo inerente l'affidamento in argomento, impegnando la relativa spesa sul capitolo 315113 alla voce "Spese per incarichi, progettazioni e dd.II. esterne", del bilancio 2012 (impegno 42/2012) Intervento 1010103;

Visto

che, a seguito dell'avvio dell'operatività del Consorzio, il servizio di affiancamento sopra descritto risulta in corso di regolare espletamento in relazione agli adempimenti fino ad oggi maturati;

che il Dott. Nicola Parisi, affidatario del servizio, ha richiesto, a tal riguardo, l'erogazione del corrispettivo dovuto, presentando relativa fattura n. 86/13 del 23.08.2013, di € 1.250,00, IVA e CAP inclusi, acquisita al protocollo dell'Ente in data 23.08.2013 al n. 176.

Ritenuto

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;

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 dell'Assemblea Consortile n. 1 del 10.02.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2012 del Consorzio;

Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 32 del 10.07.2013 con la quale è stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio;

D E T E R M I N A

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **Di prendere atto** della fattura n. 86/13 del 23.08.2013, di € 1.250,00, IVA e CAP inclusi, emessa dal Dott. Nicola Parisi, in relazione al servizio affiancamento negli adempimenti fiscali e previdenziali correlati all'attività gestionale del Consorzio, acquisita al protocollo dell'Ente in data 23.08.2013 al n. 176 per l'anno 2012;
2. **Di liquidare** e pagare l'importo di € 1.2500,00, IVA e CAP inclusi, relativo alla fattura di cui al punto 1), in favore della Dott. Nicola Parisi, Dottore commercialista e revisore contabile, titolare dell'omonimo studio con sede in Ostuni, viale dello Sport, 26 P.I. 01819050749, C.F. PRS NCL 71E21 G187R secondo le seguenti modalità indicate dallo stesso fornitore in sede di fatturazione:
 - accredito sul C/C IBAN: IT 29 Z 03032 79231 010000072222
3. **Di dare atto** che la spesa di cui al punto 2) trova disponibilità sul capitolo 315113 alla voce "Spese per incarichi, progettazioni e dd.II. esterne", impegno 42/2012, Interveto 1010103 del bilancio 2012 già contabilizzato con determinazione n. 6 del 29.03.2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to M.Loreta GIOVENE

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

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.

Data 23.09.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI FINANZIARIO
F.to M.Loreta GIOVENE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Ostuni per 10 gg. Consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni, lì 10.10.2013

Il Responsabile
F.to Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....