

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. 33 del Reg.

Data 08/10/2013

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione canone di manutenzione ed assistenza tecnica software di contabilità finanziaria a supporto delle attività del Consorzio anno 2013 – Ditta Halley SUD-EST srl – Importo €. 1.000,00 IVA inclusa - CIG: ZA10A9AC00

L'anno **duemilatredici**, addì **otto** del mese di **ottobre** 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 ai sensi del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010;

con la medesima determinazione ci si riservava di procedere all'impegno della spesa inerente i canoni di manutenzione del software riferiti agli anni successivi, con successivo provvedimento, a seguito della verifica circa l'effettivo gradimento del prodotto fornito.

Con determinazione n. 1 del 23.04.2013, si provvedeva ad approvare il preventivo di € 1.000,00 IVA inclusa, relativo al canone di manutenzione e di assistenza telefonica del programma di contabilità finanziaria in uso presso Consorzio per l'anno 2013, presentato dalla HALLEY SUD-EST srl.;

con la medesima determinazione si disponeva di impegnare la somma di €. 1.000,00 IVA inclusa sul Capitolo 320113, "canone manutenzione software contabilità" del corrente bilancio;

Che, in relazione al servizio contrattualizzato, la HALLEY SUD-EST srl con sede in Campobasso ha emesso relativa fattura n. 570 del 12.03.2013 di € 826,45 oltre IVA, e così per complessivi € 1.000,00, acquisita al protocollo dell'Ente in data 17.09.2013 al n. 197;

Ritenuto

a fronte della regolare erogazione del servizio in argomento da parte della ditta incaricata, di poter 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. 2 del 10.04.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2013 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. 570 del 12.09.2013 di € 826,45 oltre IVA, e così per complessivi € 1.000,00 emessa dalla HALLEY SUD-EST srl con sede in Campobasso, acquisita al protocollo dell'Ente in data 17.09.2013 al n. 197, relativa al canone di manutenzione e di assistenza telefonica del programma di contabilità finanziaria in uso presso Consorzio per l'anno 2013;
2. **Di liquidare e pagare**, a fronte della regolare erogazione del servizio in argomento, l'importo di € 1.000,00, 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 320113, "canone manutenzione software contabilità", impegno n. 2./2013, già contabilizzato con determinazione n. 1 del 23.04.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to M.Loreta GIOVENE

IMP. 2/2013	IA _____ / _____ / _____	IA _____ / _____ / _____
Cap. 320113	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 08.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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, li 17.10.2013

Il Responsabile
F.to Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....