

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. 40 del Reg.**

**Data 14/10/2013**

**adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario**

**OGGETTO:** Assistenza tecnica software di contabilità finanziaria a supporto delle attività del Consorzio – Liquidazione Ditta Halley SUD-EST srl – Importo €. 181,50 IVA inclusa.  
CIG: Z2B0BAF372

---

L'anno **duemilatredici**, addì **quattordici** 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. 6 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 dalla ditta HALLEY SUD-EST di Campobasso 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** negli anni successivi si è provveduto a effettuare i relativi impegni di spesa per il servizio di manutenzione e di assistenza on line del programma di contabilità finanziaria in uso presso il Consorzio ;

**che** a seguito di nuovo incarico del Responsabile finanziario del consorzio avvenuto con atto di Giunta esecutiva n. 32 del 10.7.2013 occorre assistenza in sede per formazione circa l'utilizzo del programma di contabilità finanziaria.

### **Considerato**

**che** in data 13.09.2013 la HALLEY SUD-EST srl, fornitrice del software, ha fatto pervenire il preventivo relativo all'attività di assistenza tecnica e formazione del programma applicativo di contabilità finanziaria recante un costo complessivo pari ad euro 181,50 IVA compresa;

### **Ritenuto**

**che** con delibera di Giunta esecutiva n. 6/2012 sono stati individuati, nell'ambito delle previsioni di bilancio dell'esercizio 2012, gli interventi da eseguire in economia, demandando alla competenza del Direttore e dei Responsabili dei Servizi l'adozione dei successivi atti di impegno, affidamento, liquidazione e pagamento delle spese;

**Verificata** la piena funzionalità del software in argomento, e la regolarità contributiva della ditta, si è proceduto con Determinazione del Direttore n.17 del 18.09.2013 ad affidare alla ditta HALLEY SUD-EST srl, l'attività di assistenza tecnica e formazione in sede del programma applicativo, facendo gravare la spesa sul capitolo 320113 "Canone manutenzione software contabilità" del bilancio 2012.

Che, in relazione al servizio di assistenza tecnica e formazione indicato in preventivo, la HALLEY SUD-EST srl con sede in Campobasso ha emesso relativa fattura n. 637 del 30/09/2013 di € 181,50 IVA inclusa, acquisita al protocollo dell'Ente in data 11/10/2013 al n. 258;

### **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. 637 del 30/09/2013 di € 181,50 IVA inclusa, emessa dalla HALLEY SUD-EST srl con sede in Campobasso, acquisita al protocollo dell'Ente in data 11/10/2013 al n. 258, relativa l'attività di assistenza tecnica e formazione in sede del programma applicativo di contabilità finanziaria a supporto delle attività del Consorzio;
2. **Di liquidare e pagare**, a fronte della regolare erogazione del servizio in argomento, l'importo di € 181,50, 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", intervento 1010303 del bilancio 2012 imp.n.78/2012, già contabilizzato con determinazione n. 17 del 18.09.2013.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to M.Loreta GIOVENE

IMP.	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 14.10.2013

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, lì 17.10.2013

**Il Responsabile**  
F.to Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....