

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. 2 del Registro

Data 13.01.2014

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura in economia di cancelleria - ditta Zurlo Omero Raffaele - Importo €. 293,02 compresa IVA. CIG ZE20CFEFBC

L'anno **duemilaquattordici**, addì **tedici** del mese di **gennaio** il Responsabile del Servizio
adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che si rende necessaria la dotazione per il Consorzio di gestione del Parco di cancelleria varia (carta e cartucce per stampante, spillatrici, cartelline) per ufficio dell'Ente Parco;

dato atto che per tale fornitura si può procedere in economia, ai sensi del regolamento per lavori, servizi e forniture in economia approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010, mediante la procedura del cottimo fiduciario da affidare a ditta di fiducia;

che a tale scopo si è interpellata la ditta Zurlo Omero Raffaele con sede in Ostuni alla via Masaniello 18, di fiducia dell'Ente Parco Regionale delle Dune Costiere, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile ad effettuare tale fornitura ed ha fatto giungere al Consorzio di gestione del Parco in data 16.12.2013 acquisito agli atti con prot. n. 425, un preventivo per la fornitura di 15 risme carta A4 per stampante, n. 4 cartucce per stampante plotter a colori, n. 2 spillatrici, n. 3 confezioni di cartelline a tre lembi per un costo complessivo pari a €. 240,22 oltre IVA.

Considerato

che con determinazione n. 62 del 18.12.2013, si è disposto di affidare alla ditta Zurlo Omero Raffaele con sede in Ostuni alla via Masaniello, 18 P.IVA 02080650746 di fiducia del Parco, la fornitura della cancelleria come da preventivo;

Preso atto

della nota del 20.12.2013 con la quale il Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, attesta la regolare esecuzione della fornitura di cancelleria affidata alla ditta Zurlo Omero Raffaele con sede in Ostuni alla via Masaniello, 18 P.IVA 02080650746, disponendone la relativa liquidazione;

della fattura n. 1069 del 21.12.2013, presentata dalla ditta Zurlo Omero Raffaele con sede in Ostuni ed acquisita al protocollo del Consorzio al n. 434 in data 21.12.2013 di € 293,02 IVA inclusa, riguardante la fornitura di 15 risme carta A4 per stampante, n. 4 cartucce per stampante plotter a colori, n. 2 spillatrici, n. 3 confezioni di cartelline a tre lembi;

Ritenuto

sulla base della documentazione acquisita, di poter provvedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura di cui sopra, secondo le modalità indicate dal medesimo fornitore nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 - tracciabilità dei flussi finanziari;

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;

lo Statuto del Consorzio;

Visto il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 3 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 procedere alla liquidazione e al pagamento**, in favore della ditta Zurlo Omero Raffaele con sede in Ostuni alla via Masaniello, 18 P.IVA 02080650746, affidataria della fornitura in economia di 15 risme carta A4 per stampante, n. 4 cartucce per stampante plotter a colori, n. 2 spillatrici, n. 3 confezioni di cartelline a tre lembi, per un importo pari ad € 293,02 IVA inclusa a fronte della fattura n. 1069 del 21.12.2013, acquisita al protocollo del Consorzio al n. 434 in data 21.12.2013 (CIG ZE20CFEFBC);
2. **di provvedere al pagamento** della somma di cui al punto 1), previa acquisizione di idonea documentazione comprovante la regolarità contributiva della ditta, secondo le seguenti modalità indicate dallo stesso beneficiario: accredito sul C/C IBAN IT030870679230700495;
3. **di dare atto** che la spesa di € 293,02 IVA inclusa, trova copertura sul Capitolo 20112, intervento 1010102, imp. 52/13 alla voce "Cancelleria, stampati, pubblicazioni, ecc." del bilancio 2013 del Consorzio, giusto impegno assunto con atto n. 62/13;
4. **di aver adempiuto** all'obbligo della pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale di questo Ente in conformità a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33 del 14/03/2013.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to M.Loreta Giovane

Imp_____ / _____ / _____	Imp_____ / _____ / _____	Imp_____ / _____ / _____
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 13.01.2014

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

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, 17.01.2014

Il Responsabile
Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....