

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. 131 del Reg.

Data 23.11.2015

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione spesa in economia ditta TOP Pneumatici per fornitura di pneumatici per FIAT Doblò auto del Parco Regionale delle Dune Costiere – Importo €. 300,00 IVA esclusa. CIG Z2B1755209

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventitre** del mese di **novembre** il Direttore adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che il Parco delle Dune Costiere ha in dotazione un'auto di servizio del tipo FIAT Doblò alla quale occorre sostituire i pneumatici cinturati;

che vista l'esiguità della somma si è chiesto alla ditta TOP Pneumatici srl con sede ad Ostuni (BR) in via Ciro Menotti, 23/25 la fornitura di quattro pneumatici cinturati ;

Preso atto

che, in applicazione delle procedure del vigente Regolamento per lavori e forniture in economia approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010, si è proceduto alla fornitura dei beni di cui sopra per un importo di €. 300,00 escluso IVA;

Ritenuto

sulla base della fattura n. 365 del 31.07.2015 acquisita al protocollo dell'Ente Parco in data 16.11.2015 con protocollo numero 510, di poter procedere alla liquidazione e 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;

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;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 - "Split payment";

Visti gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il codice CIG assegnato dall'AVCP è il seguente: Z2B1755209

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 25.09.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2015 del Consorzio;

Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 26 del 06.07.2015 con la quale è stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio.

D E T E R M I N A

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

di procedere alla liquidazione e al pagamento, in favore alla ditta TOP Pneumatici con sede ad Ostuni (BR) alla via Ciro Menotti, 23/25 P.IVA 01762730743 per la fornitura in economia di quattro pneumatici cinturati per l'auto di servizio del Parco FIAT Doblò un importo complessivo di €. 300,00 esclusa IVA;

di dare atto che la somma di €. 300,00 oltre IVA al 22% €. 66,00 per un totale di €.366,00 per la fornitura sopra specificata, è prevista Capitolo 321113 alla voce

"Manutenzione automezzi", intervento 1010303 del bilancio 2015 RR.PP.2014 giusto impegno assunto con determina n.40 del 26/05/2014 imp. 28/14 ;

di provvedere al pagamento 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:omissis.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to M.Loreta GIOVENE

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 23.11.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to M.Loreta GIOVENE**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Funzionario responsabile certifica che la presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Ostuni per 10 gg. consecutivi.

Ostuni, lì

Il Responsabile
f.to Dr. Natalino SantoroCopia conforme all'originale per uso amministrativo
OstuniIl Direttore
(dr. Gianfranco Ciola)

.....