

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. 88 del Reg.

Data 09.09.2015

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO:Fornitura tenda per allestimento campo estivo per la prevenzione incendi nel Parco estate 2015 -liquidazione fattura alla Ditta Caravella scout - Importo €. 740,00 IVA esclusa. CIG Z141586F06

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che il Parco ha realizzato negli ultimi anni una programmazione di eventi estivi per la scoperta delle aree naturali e storico-culturali di pregio al fine di coinvolgere e sensibilizzare la popolazione locale, i turisti e i visitatori che frequentano durante il periodo estivo il territorio di Ostuni e Fasano;

che attraverso le associazioni di volontariato ambientaliste, la Protezione Civile e l'Agenzia Regionale delle Foreste della Regione Puglia ARIF, quest'anno sarà allestito un Campo di volontariato estivo nel mese di agosto all'interno del Parco per svolgere delle attività di prevenzione incendi boschivi. L'attività che si intende realizzare in natura prevede il pernottamento in tenda presso i campeggi del Parco e lo svolgimento di attività di monitoraggio e sorveglianza in punti critici del Parco in affiancamento agli operatori della Protezione Civile e dell'ARIF;

che in relazione a quanto stabilito dalla Strategia e dal Piano d'Azione definiti dall'Ente Parco condiviso con soggetti pubblici e privati nell'ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile CETS, attraverso il quale il Parco si è impegnato a mettere in atto azioni che vadano nella direzione del volontariato con il coinvolgimento della comunità locale per svolgere azioni di prevenzione incendi e di monitoraggio ambientale in aree naturali particolarmente sensibili;

che in seguito ad indagine di mercato si è richiesto a quattro ditte: Caravella soc. coop. con sede a Bari, Bertoni Campeggio sport con sede a Cinisello Balsamo (MI), Camping Market con sede a Venaria Reale (TO), Camping Shop con sede a Prato (PO) di formulare la migliore offerta per la fornitura di una tenda per 5-6 posto alta almeno 1,90 cm.

Preso atto

che è pervenuta n. 1 offerta dalle predette ditte invitate da parte della ditta Caravella Scout con sede a Bari, si è proceduto alla conferma d'ordine della fornitura della tenda alla predetta ditta per un importo di €. 740,00 escluso IVA, 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.

Considerato

che con determinazione n. 83 del 21.07.2015, si è disposto di affidare alla ditta Caravella Scout con sede a Bari in via O. Tuppiti 46/B, P.IVA 00495390726 la fornitura di una tenda modulare realizzata in cotone impermeabile con armatura metallica in acciaio zincato, con finestroni con zanzariera sulle fiancate con telo pavimento in polietilene delle dimensioni di 4,3x5,4m al prezzo di €. 740,00 oltre IVA.

Preso atto

della fattura n. 2 del 30.07.2015 di € 902,80 compresa IVA, presentata dalla ditta Caravella Scout con sede a Bari in via O. Tuppiti 46/B, P.IVA 00495390726 inerente la fornitura di una tenda modulare realizzata in cotone impermeabile con armatura metallica in acciaio zincato, acquisita in data 6.08.2015 al prot. n. 341 del Consorzio;

della nota del 6.08.2015 con la quale il Direttore del Parco, Gianfranco Ciola, attesta la regolare esecuzione della fornitura affidata alla ditta Caravella scout con sede in Bari.

Ritenuto

sulla base della documentazione acquisita, 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: Z141586F06

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 29.04.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2014 del Consorzio;

Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 46 del 19.12.2014 con la quale è stato prorogato 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:

- 1. di procedere alla liquidazione e al pagamento** in favore della ditta Caravella Scout con sede a Bari in via O. Tupputi 46/B, P.IVA 00495390726, per la fornitura di tenda modulare realizzata in cotone impermeabile con armatura metallica in acciaio zincato, con finestroni con zanzariera sulle fiancate con telo pavimento in polietilene delle dimensioni di 4,3x5,4m, per un importo di €. 740,00 oltre IVA al 22% € 162,80 per un totale di €.902,80, a fronte della fattura n. 2 del 30.07.2015 protocollo n. 341del 06.08.2015 del Consorzio;
- 2. di dare atto** che la somma di € 902,80 inclusa IVA, è prevista
 - per €. 851,19 sul capitolo 22112 "acquisto beni in economia" intervento 1010102, assunto con determina dirigenziale n. 40 del 16.03.2015, bilancio 2015imp 11/2015 sub 4;
 - per €. 51,61 sul capitolo 22112 "acquisto beni in economia" intervento 1010102, assunto con determina dirigenziale n. 81 del 18.07.2015, bilancio 2015imp. 29/15 sub 1;
- 3. 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: accreditato 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 09.09.2015

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, 17. 09.2015

Il Responsabile

F.to Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....