

**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

COPIA

**Determinazione di liquidazione
adottata dal responsabile del servizio finanziario**

N. 33 del 04-05-2016

Registro Generale N. 33

OGGETTO:	Interventi previsti in bilancio eseguibili in economia - anno 2016 impegno di spesa.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo 163/2006 le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta.
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

e che per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.

che l'art. 1 comma 6 del Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia del Consorzio approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010 prevede che “Tutti gli interventi in economia disciplinati dal presente regolamento sono eseguibili a condizione che siano stati preventivamente individuati con provvedimento della Giunta esecutiva”;

che con propria deliberazione n. 6 del 23.03.2012 la Giunta Esecutiva del Consorzio individuava come eseguibili in economia, secondo le procedure previste all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché dal vigente Regolamento, tutti i Lavori, i Servizi e le Forniture riconducibili agli interventi di spesa 2 “acquisto di beni di consumo e/o materie prime” e 3 “prestazioni di servizio” del titolo I del bilancio:

Ritenuto

di dover provvedere all'impegno contabile delle risorse disponibili sui relativi capitoli da utilizzare in economia, in considerazione delle esigenze gestionali del Consorzio;

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;

Visti gli artt. 6 e 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. 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. 37 del 20.12.2015 con la quale è stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio.

D E T E R M I N A

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **di impegnare** le somme indicate nella tabella che segue a valere sui relativi capitoli indicati per il loro impiego per interventi in economia secondo le modalità previste dal vigente Regolamento disciplinante la realizzazione di Lavori, Servizi e Forniture in economia assunte ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs.267/2000:

Capitolo	Codice	Oggetto	Importo
20112	1010102	Cancelleria, stampati, pubblicazioni, ecc.	1.000,00
22112	1010102	Spesa per fornitura beni in economia	1.500,00
23112	1010102	Spese per carburanti	1.200,00
307113	1010103	Spese di trasferta	1.200,00
308113	1010103	Utenze	80,00
317113	1010103	Spese per prestazione di servizi in economia	1.000,00
319113	1010103	Spese postali	100,00
321113	1010303	Manutenzione automezzi	100,00
318113	1010303	Manutenzione cartellonistica e segnaletica	800,00

2. **di impegnare** le ulteriori somme indicate nella tabella che segue a valere sui relativi capitoli indicati per il loro impiego per interventi in economia secondo le modalità previste dal vigente Regolamento disciplinante la realizzazione di Lavori, Servizi e Forniture in economia assunte ai sensi dell'art. 163, comma 1,

del D.Lgs.267/2000 in quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi:

3.

Capitolo	Codice	Oggetto	Importo
314113	1010103	Spese tenuta conto corrente bancario	650,00
700117	1010107	Oneri tributari	250,00

4. **di dare atto** che gli affidamenti, le liquidazioni e i pagamenti delle relative spese avverranno secondo le procedure previste dal vigente Regolamento disciplinante la realizzazione di Lavori, Servizi e Forniture in economia del Consorzio;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D. L.vo n. 267/00.

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.

Ostuni li, 04-05-2016

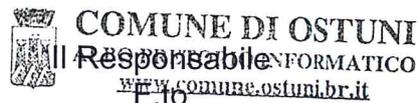
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Quartulli

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,

- 4 MAG. 2016



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dr. Natalino SANTORO)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni

Il Direttore
(dr. Gianfranco Ciola)

.....