



**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

ORIGINALE

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

N. 43 del 22-06-2016

Registro Generale N. 62

OGGETTO:	Liquidazione per la fornitura di software, per la pubblicazione on-line e l'invio automatizzato all'ANAC dei dati relativi ai contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture anno 2016 - Ditta MyO+ Importo euro 120,00 IVA esclusa. CIG: Z311831C5C
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che il comma 32 dell'art. 1 legge n. 190/2012 dispone che per i procedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture richiamati nel comma 16 stesso articolo citato, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali le relative tabelle riassuntive di cui alla delibera dell'ANAC n. 26/2012 a partire dal 1 dicembre 2012;

che il Consorzio rientra tra le amministrazioni pubbliche obbligate a questo adempimento;

che a seguito di richiesta la Ditta MyO+ s.r.l. – Via Santarcangiolese n.8 - Torriana (RN) P.iva 03222970406 già fornitrice del software per l'adempimento 2014 e 2015, ha fatto pervenire in data 20.01.2016, acquisita al protocollo del Parco in data 20.01.2016 con n. 17 il preventivo relativo recante un costo complessivo pari ad €. 120,00 oltre IVA pari a un totale di €. 146,40 annuale per monoutenza.

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.

Verificate le caratteristiche richieste, con Determinazione n. 5 del 26.01.2016 si è deciso di procedere alla fornitura del software per la pubblicazione on-line e l'invio automatizzato all'ANAC dei dati relativi ai contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture,

Preso atto

della fattura n. 2040/160001377 del 31.01.2016, presentata dalla ditta MyO+ s.r.l. – Via Santarcangiolo n.8 - Torriana (RN) ed acquisita al protocollo del Consorzio al n. 41 in data 10.02.2016 di € 146,40 compreso IVA;

Ritenuto sulla base della documentazione acquisita, di poter provvedere alla liquidazione ed al pagamento 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;

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'ANAC è il seguente: Z311831C5C.

Vista la delibera dell'Assemblea Consortile n. 4 del 23.06.2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2016 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:

- **di procedere alla liquidazione e al pagamento**, in favore della ditta MyO+ s.r.l. – Via Santarcangiolo n.8 - Torriana (RN) - P.iva 03222970406, per un importo pari a € 120,00 oltre iva al 22% € 26,40 per un totale di €. 146,40, a fronte della fattura n. 2040/160001377 del 31.01.2016, acquisita al protocollo del Consorzio al n. 41 in data 10.02.2016 con accredito sul C/C IBAN*omissis*..... quale soggetto fornitore del software per la pubblicazione on-line e l'invio automatizzato all'ANAC dei dati relativi ai contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per l'anno 2016;
- **di dare atto** che la somma di € 146,40 inclusa IVA è prevista sul Capitolo 22112, "Spese per la fornitura beni in economia" codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.001, imp. 13-sub 2-2016 del bilancio 2016, giusto impegno assunto con atto Dirigenziale n. 33 del 04-05-2016.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr. Giovanni Quartulli

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, 01-07-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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,

Il Responsabile
F.to