



**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. 41 del 02-07-2018

Registro Generale N. 94

OGGETTO:	Liquidazione spesa in economia ditta Zurlo Omero Raffaele per fornitura di materia di cancelleria per ufficio del Parco Regionale delle Dune Costiere - Importo euro 272,06 compresa IVA - CIG Z922410D66
-----------------	--

Premesso

che occorre fornire l'ufficio del Parco di materiale vario tra cui toner per stampante e risme di carta formato A4;

che vista l'esiguità della somma si è chiesto alla ditta Zurlo Omero Raffaele con sede ad Ostuni in via Masaniello, 18 la fornitura di un preventivo per la fornitura del materiale sopra specificato per l'Ufficio del Parco.

Visto il preventivo di spesa del 14.06.2018 acquisito al protocollo dell'Ente al n. 981 per il materiale di ufficio sopra elencato per un importo di € 223,00 oltre IVA al 22% pari ad € 49,06 per complessivi € 272,06.

Che con Determinazione dir. N. 81 del Reg. gen del 14.06.2018 si è proceduto alla fornitura dei beni di cui sopra per un importo di €. 223,00 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.

Ritenuto

sulla base della fattura n. 39_18 del 15.06.2018 acquisita al protocollo dell'Ente Parco in data 20.06.2018 con protocollo numero 925, 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;

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: **Z922410D66**;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 1 del 15.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2018-2020 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

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

di procedere alla liquidazione e al pagamento, in favore alla ditta Zurlo Omero Raffaele con sede ad Ostuni alla via Masaniello, 18 P.IVA 02080650746 per la fornitura in economia di materiale vario per l'ufficio del Parco tra cui n. 3 toner per stampante, n. 5 risme di carta formato A4 per un importo complessivo di €. 223,00 esclusa IVA;

di dare atto che la somma di €. 223,00 oltre IVA al 22% €. 49,06 per un totale di €. 272,06 per la fornitura sopra specificata, è prevista sul Capitolo 20112 alla voce "Cancelleria, stampati, pubblicazioni", Codice bilancio 0 01.01-1.03.01.02.001 del bilancio 2018-2020 imp. 68/18;

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 Finanziario
F.to 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, 02-07-2018

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio Informativo per 15 gg. consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni li,

Il Responsabile
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni

Il Direttore
(dr. Gianfranco Ciola)

.....