



**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. 90 del 31-12-2018**

**Registro Generale N. 189**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Procedura telematica negoziata, ai sensi dell'art. 36, Comma 2, Lettera B) del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del Servizio di Project Management e delle attività tecniche del progetto "Low Adriatic Species And Habitat (Laspeh)" finanziato con il primo bando per progetti ordinari del programma Interreg IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014/2020, Asse Prioritario 3 - Obiettivo Specifico 3.1. (CUP B66H18000090007) e del progetto Decision Support For Adaptation Plan (Ideal) finanziato con il primo bando per progetti standard plus del programma Interreg V/A CBC Italia Croazia 2014/2020, Asse Prioritario 2 - Obiettivo Specifico 2.1 (CUP B68B17000050007) liquidazione fattura Orange Public Management per il servizio di project management e delle attività tecniche del progetto LASPEH e IDEAL per il periodo 28.09.18 31.12.18 di euro 17.749,34 compresa IVA e di euro 11.085,05 - CIG: 7596526391</b>
-----------------	--

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**Premesso**

**che**, in esecuzione della deliberazione di Giunta Consortile n. 12 del 07.04.2018 di approvazione del Progetto "LASPEH", per un importo complessivo di € 504.490,10 di cui € 114.500,00 di competenza del Parco Naturale Regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo", in esecuzione della deliberazione di Giunta Consortile n. 3 del 05.02.2018 di approvazione del Progetto "IDEAL", per un importo complessivo € 799.191,80 di cui € 105.178,00 di competenza del Parco Naturale Regionale "Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo", con determinazione nr. 119 del Reg. gen. Del 22.08.2018 è stato stabilito di

provvedere ad acquisire detto servizio attivando la procedura di Rdo (richiesta di offerta) aperta a tutti gli operatori economici accreditati al bando di riferimento "Procedura telematica negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di project management e delle attività tecniche del progetto "Low Adriatic Species And Habitat (LASPEH)" finanziato con il primo bando per progetti ordinari del Programma Interreg IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 2014/2020, Asse prioritario 3 - Obiettivo specifico 3.1. (CUP B66H18000090007) e del progetto "Decision Support For Adaptation Plan (IDEAL) finanziato con il primo bando per progetti standard plus del Programma Interreg V/A CBC Italia – Croazia 2014/2020, Asse prioritario 2 - Obiettivo specifico 2.1 (CUP B68B17000050007)" per un importo a base d'asta dell'affidamento è di € 140.777,05 (euro *centoquarantamilasettecentosettantasette/05*) oltre IVA come per legge e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.lgs. N. 50/2016;

**Considerato che** con Determinazione Dirigenziale n. 146 del Reg. gen. del 12.10.18 si è proceduto ad approvare i verbali relativi alla procedura in oggetto congiuntamente alla procedura telematica attuata mediante il portale MePA, ad approvare gli esiti della commissione di valutazione, ad approvare, ai sensi dell'art. 60 e ai sensi dell'art. 36, co. 9 del D.Lgs. n. 50/16, la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di valutazione e ad aggiudicare in maniera definitiva il servizio di project management e delle attività tecniche del progetto "Low Adriatic Species and Habitat (LASPEH)" finanziato con il primo bando per progetti ordinari del Programma Interreg IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 2014/2020, Asse prioritario 3 - Obiettivo specifico 3.1. (CUP B66H18000090007) e del progetto "Decision Support For Adaptation Plan (IDEAL) finanziato con il primo bando per progetti standard plus del Programma Interreg V/A CBC Italia – Croazia 2014/2020, Asse prioritario 2 - Obiettivo specifico 2.1 (CUP B68B17000050007)" per un costo complessivo di € 139.355,20, oltre IVA al 22%, ad approvare lo schema di contratto che regola i rapporti tra Consorzio di Gestione Provvisoria del Parco Naturale Regionale "Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo" e la ditta Orange Public Management srl, ad impegnare la spesa di € 139.55,20 oltre IVA al 22% €. 30.658,14 per un totale complessivo di €. 170.013,34 come segue:

- per €. 83.396,55 sul capitolo 322116 cod. bil. 09.05-01.03.02.99.999 alla voce Interreg Italia-Croazia 2014-2020 FESR Regione- Stato" progetto iDEAL del bilancio 2018-2020;
- per €. 86.616,79 sul capitolo 322117 cod. bil. 09.05-01.03.02.99.999 alla voce "Interreg Italia-Albania 2014-2020 FESR Regione - Stato" progetto LASPEH del bilancio 2018-2020;

**che** in data 28.09.2018, nelle more dell'iter amministrativo relativo alla stipula del contratto, si è proceduto a consegnare l'appalto con la sottoscrizione di un Verbale di consegna anticipato dei lavori (prot. 1360 del 28.09.18);

**che** in data 15.11.18 si è proceduto alla stipula del contratto tra il Consorzio di Gestione del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo e la ditta Orange Public Management srl RdO n. 2039214 per l'affidamento del servizio di project management e le attività tecniche del progetto LASPEH finanziato nell'ambito del Programma Interreg CBC Italia – Albania – Montenegro 2014-2020 e del progetto iDEAL finanziato nell'ambito del Programma Interreg CBC Italia – Croazia 2014-2020;

#### **Preso atto**

della fattura n. 13\_18 del 20.11.2018 per un importo pari a € 11.085,05 oltre IVA al 22% pari a € 2.438,71 per un importo complessivo di € 13.523,76, presentata dalla ditta Orange Public Management srl, P.I. e C.F. 02336400748 inerente la fornitura del servizio di project management e delle attività tecniche del progetto LASPEH per il periodo 28 settembre 2018 – 31 dicembre 2018 accompagnate da relazione tecnica delle attività svolte distinte per ciascun WP di progetto acquisita il 29.12.18 prot. N. 1842;

della fattura n. 14\_18 del 20.11.2018 per un importo pari a € 17.749,34 oltre IVA al 22% pari a € 3.904,85 per un importo complessivo di € 21.654,19, presentata dalla ditta Orange Public Management srl, P.I. e C.F. 02336400748 inerente la fornitura del servizio di project management e delle attività tecniche del progetto iDEAL per il periodo 28 settembre 2018 – 31 dicembre 2018, accompagnate da relazione tecnica delle attività svolte distinte per ciascun WP di progetto acquisita il 29.12.18 prot. N. 1841;

### **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;

**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: 7596526391;

**Vista** la delibera dell'Assemblea Consortile n. 1 del 15.03.2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-20 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 della ditta Orange Public Management srl, P.I. e C.F. 02336400748 inerente la fornitura del servizio

- di project management e delle attività tecniche del progetto LASPEH per il periodo 28 settembre 2018 – 31 dicembre 2018 per un importo pari a € 11.085,05 oltre IVA al 22% pari a € 2.438,71 per un importo complessivo di € 13.523,76, a fronte della fattura n. 13\_18 del 20.11.2018;
- di project management e delle attività tecniche del progetto iDEAL per il periodo 28 settembre 2018 – 31 dicembre 2018 per un importo pari a € 17.749,34 oltre IVA al 22% pari a € 3.904,85 per un importo complessivo di € 21.654,19, a fronte della fattura n. 14\_18 del 20.11.2018;

**di dare atto che** la somma di € 13.523,76 inclusa IVA per la fornitura del servizio di project management e delle attività tecniche del progetto LASPEH per il periodo 28 settembre 2018 – 31 dicembre 2018, è prevista sul capitolo 322117 codice di bilancio 09.05-01.03.02.99.999 alla voce "Interreg Italia-Albania 2014-2020 FESR Regione-Stato" progetto LASPEH del bilancio 2018-2020, imp.108-2018;

**di dare atto che** la somma di € 21.654,19 inclusa IVA per la fornitura del servizio di project management e delle attività tecniche del progetto iDEAL per il periodo 28 settembre 2018 – 31 dicembre 2018, è prevista sul capitolo 322116 codice di bilancio 09.05-01.03.02.99.999 alla voce "Interreg Italia-Croazia 2014-2020 FESR Regione-Stato" progetto iDEAL del bilancio 2018-2020, imp.107-2018;

**di provvedere al pagamento** di cui ai punti precedenti, 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, 31-12-2018

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)

.....