



**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. 62 del 15-09-2018

Registro Generale N. 132

OGGETTO:	Fornitura di polo e T-shirt per servizio di monitoraggio ambientale nel Parco Regionale delle Dune Costiere con stampa con ricamo del logo del Parco e della Protezione Civile - liquidazione fattura Digipoint di euro 344,53compresa IVA - CIG ZEC2465245
-----------------	--

Premesso

che Il Parco intende realizzare delle attività di prevenzione incendi boschivi e danneggiamento ambientale attraverso attività di informazione e sensibilizzazione lungo la costa dell'area naturale protetta. Tale attività sarà svolta da personale e collaboratori dell'Associazione di Protezione Civile che saranno riconoscibili attraverso un abbigliamento avente un'immagine coordinata;

che i punti di presidio risultano essere quelli della Casa del Mare (ex Lido Steffan) in agro di Ostuni e di Fiume Piccolo in agro di Fasano con ombrelloni, tavoli e sedie da collocare nei punti di maggiore afflusso dei bagnanti durante il fine settimana. Per rendere distinguibili tali presidi lungo la costa tutto il materiale sopracitato presenta il logo e il nome del Parco, per tale motivo si intende rendere distinguibili gli operatori che in nome e per conto del Parco svolgono un'attività informativa e di sensibilizzazione dei bagnanti sulla prevenzione incendi e sulla tutela dagli habitat naturali da possibili danneggiamenti;

che in seguito ad indagine di mercato si è richiesto a tre ditte: Martinazzoli con sede a San Vito dei Normanni (BR), Shopstampa.com – Digipoint con sede a Fasano (BR), FILE PRINT Stampa e Grafica con sede ad Ostuni (BR), di formulare la migliore offerta per la fornitura dei seguenti articoli:

- N. 8 polo color celeste riportante il ricamo del logo del Parco e di Europarc e il logo dell'Associazione di Protezione civile locale con lo scudetto italiano e il rettangolo dell'UE sulla manica;

- N. 8 magliette tipo T-shirt color celeste riportante il ricamo del logo del Parco e di Europarc e il logo dell'Associazione di Protezione civile con lo scudetto italiana e il rettangolo dell'UE sulla manica.

Preso atto

che sono pervenute n. 2 offerte dalle predette ditte invitate e che una ditta ha rinunciato a fornire un preventivo;

che risultando più vantaggiosa l'offerta della ditta Shopstampa.com Digipoint si è proceduto alla conferma d'ordine della fornitura di n. 8 polo e n. 8 T-shirt per servizio di monitoraggio ambientale nel Parco.

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 103 del Reg. gen. del 16.07.018 si è proceduto alla fornitura di n. 8 polo e n. 8 T-shirt per servizio di monitoraggio ambientale nel Parco, alla ditta DIGIPOINT srl, via Della Tecnica 9,11 - 72015 Fasano(BR) P.IVA 02432830749 per l'importo di €. 282,40 oltre IVA al 22% pari a € 62,13 per un importo complessivo di € 344,53.

Preso atto

della fattura n. 4/01 del 10.08.2018 di € 344,53 compresa IVA, presentata dalla ditta DIGIPOINT srl, via Della Tecnica 9,11 - 72015 Fasano(BR) P.IVA 02432830749 inerente la fornitura di n. 8 polo e n. 8 T-shirt per servizio di monitoraggio ambientale nel Parco, acquisita in data 11.08.2018 al prot. n. 1188 del Consorzio.

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: ZEC2465245;

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 DIGIPOINT srl, via

Della Tecnica 9,11 - 72015 Fasano(BR) P.IVA 02432830749 inerente la fornitura di n. 8 polo e n. 8 T-shirt per servizio di monitoraggio ambientale nel Parco, per un importo pari ad €. 282,40 oltre IVA al 22% pari a € 62,13 per un importo complessivo di € 344,53 a fronte della fattura n. 4/01 del 10.08.2018 acquisita in data 11.08.2018 al prot. n. 1188 del Consorzio;

di dare atto che la somma di € 344,53 inclusa IVA, per la fornitura di n. 8 polo e n. 8 T-shirt per servizio di monitoraggio ambientale nel Parco, è prevista sul Capitolo 22112 Intervento 01.01-01.03.01.02.999 alla voce "Spese per fornitura di beni in economia" imp. n. 83-2018;

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, 15-09-2018

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)

.....