

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
Codice fiscale 90037060747

Determinazione Dirigenziale

PRDFI 02/2012

N. 12 del Reg.

Data 15/05/2012.

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione fornitura in economia di stampati per le esigenze del Consorzio – Ditta Nuova G.A. s.r.l. Importo €. 800,00 oltre IVA - CIG: ZE104E885E

L'anno **duemiladodici**, addì **quindici** del mese di **maggio** il Responsabile del Servizio adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

- che la direzione del Parco, nel ravvisare la necessità di procedere alla stampa di un calendario da tavolo avente a tema il Parco naturale regionale delle dune costiere utile per promuovere e diffondere l'immagine del Parco nell'ambito del territorio, stante l'esiguo valore della fornitura e le esigenze di celerità, aveva provveduto, al termine dello scorso anno, a contattare una locale ditta tipolitografica al fine di ottenere un preventivo inerente la fornitura del materiale occorrente;

che, a mezzo nota acquisita in atti al prot. 280 del 19/12/2011, la Ditta Nuova G.A. s.r.l. con sede ad Ostuni, di fiducia del Consorzio, aveva fatto pervenire un preventivo per la fornitura di n. 500 calendari da tavolo formato aperto cm.11,5x21 con spirale da 21 cm comprensivi di 12 fogli f.to 21x11,5 stampati fronte/retro in quadricromia su cartone 300 gr. con cartoncino da 350 gr. di sostegno non stampato, compreso l'editing secondo i contenuti da concordare, al prezzo onnicomprensivo €. 800,00 oltre IVA al 21%;

che con determinazione dirigenziale n. 34 del 20.12.2011, la direzione del Parco disponeva di affidare alla ditta Ditta Nuova G.A. s.r.l., con sede ad Ostuni in via Stazione 82, 84 - zona industriale, la seguente fornitura in argomento, provvedendo ad impegnare la spesa pari ad €. 968,00, al lordo dell'IVA al 21%, sul capitolo 20112 alla voce "Cancelleria, stampati, pubblicazioni, ecc." del bilancio 2011;

Vista

La fattura n. 212 del 30.12.2011 di € 968,00 IVA inclusa, presentata dalla ditta Ditta Nuova G.A. s.r.l., con sede ad Ostuni e riferita alla fornitura del materiale dinanzi richiamato;

la nota del 20.02.2012 a mezzo della quale la direzione del Parco attesta la regolare esecuzione della fornitura dinanzi indicata, disponendo la liquidazione della fattura presentata dalla ditta fornitrice;

Ritenuto

a fronte della regolare esecuzione della fornitura in argomento da parte della ditta incaricata, di poter provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma di cui sopra, secondo le modalità indicate dallo stesso fornitore in sede di fatturazione;

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;

D E T E R M I N A

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

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di prendere atto della fattura n. 212 del 30.12.2011 di € 968,00 IVA inclusa, acquisita al protocollo dell'Ente in data 30/12/2011 al n. 282, presentata dalla ditta Nuova G.A. s.r.l., con sede ad Ostuni in via Stazione 82, 84 - zona industriale, relativa alla fornitura di n. 500 calendari da tavolo formato aperto cm.11,5x21 con spirale da 21 cm comprensivi di 12 fogli f.to 21x11,5 stampati fronte/retro in quadricromia su cartone 300 gr. con cartoncino da 350 gr. di sostegno non stampato;
2. Di liquidare e pagare, a fronte della regolare esecuzione della fornitura in argomento, l'importo di € 968,00, IVA inclusa, relativo alla fattura di cui al punto 1), in favore della ditta Nuova G.A. s.r.l., con sede ad Ostuni in via Stazione 82, 84 - zona industriale, P.I. 02088420746, secondo le seguenti modalità indicate dallo stesso fornitore in sede di fatturazione:
accredito sul C/C IBAN: IT 11 H 01010 79230 100000001128
3. Di dare atto che la spesa di cui al punto 2) trova disponibilità sul capitolo 20112, impegno 21-1/2012 (ex sotto-impegno 13-1/2011), già contabilizzato con determinazione n. 34 del 20/12/11.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.toRELLA.....

| | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| IA _____ / _____ / _____ | IA _____ / _____ / _____ | IA _____ / _____ / _____ |
| Cap. _____ / _____ / _____ | Cap. _____ / _____ / _____ | Cap. _____ / _____ / _____ |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione ai dispositivi dell'art. 151, comma 4, del P. U. 18 agosto 2000, n° 267, ed all'art. 9 comma 2 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Parco

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli infradescritti.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Br. Maurizio Rella)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta, su conforme relazione del Messo Comunale sig., che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo pretorio del Comune di Ostuni per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni, lì ...24.05.2012.....

Il Messo Comunale

F.to.....

Il Responsabile

F.toSANTORO.....

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni