

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 05/2012

N. 19 del Reg.

Data 27/06/2012

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Redazione degli strumenti di pianificazione – Liquidazione fattura ditta GBR ROSSETTO SPA per fornitura materiale di cancelleria e di consumo - Importo complessivo € 677,96 onnicomprensivo di IVA – CIG Z210551EFD

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

Che la legge regionale n. 31/2006 istitutiva del Parco naturale regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo" all'art. 6 prevede che l'Ente di gestione si doti dei seguenti strumenti di attuazione:

- a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della l.r. 19/1997;
- b) Piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della l.r. 19/1997;
- c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della l.r. 19/1997.

I contenuti dei suddetti strumenti di pianificazione sono precisati nella legge quadro nazionale sulle aree protette oltre che nella L.R. 19/97.

Che la Regione Puglia con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia – Ufficio parchi e Tutela della Biodiversità n. 508 del 01.12.2010 ha impegnato a favore di questo Parco Regionale la somma di €. 190.000,00 da destinare prioritariamente alla definizione degli strumenti programmatici. Detta somma è stata iscritta nel bilancio preventivo 2011 del Consorzio proprio per tale finalità.

Che con delibera di Giunta Esecutiva n. 6 in data 31/03/2011 veniva a tal proposito stabilito:

- di prendere atto ed approvare la scheda operativa riguardante la redazione degli strumenti di programmazione del parco, nonché il cronogramma ed il quadro economico che potranno essere oggetto di aggiornamento in fase di attuazione;

- di stabilire che la redazione degli strumenti di pianificazione sarebbe avvenuta mediante gestione diretta da parte dell'Ente gestore ovvero del Consorzio, avvalendosi, per l'acquisizione di beni e servizi, del vigente regolamento per lavori e forniture in economia.

che, il quadro economico della scheda operativa sopracitata prevede, fra l'altro, spese per l'acquisizione di cancelleria, con determinazione n. 3 del 05.03.2012, si disponeva di affidare, previa acquisizione di specifici preventivi, alla Ditta GBR Rossetto Spa con sede a Rubano (PD) Via Fermi, 7 P. IVA 00304720287 la fornitura del seguente materiale di cancelleria e di consumo:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO		IMPORTO COMPRENSIVO DI IVA
2	RISMA CARTA A4 CF X 5	cod. 53577	€ 29,04
2	SCATOLA PUNTI ALTO SPESSORE	cod. 9532	€ 8,47
2	1 CONFEZIONE 12 MATITE	cod 53111	€ 6,05
8	PORTA PROGETTO DORSO 15	cod. 53087	€ 18,88
3	COPERTINE TRASP PER RILEGATURA CF x100	cod. 2197	€ 21,78
2	PENNE PILOT U5 BLU - NERE (cf x12)	cod. 59344- 60967	€ 49,37
4	ROTOLO DI CARTA PLOTTER cm 91,4 x 50 mt	cod. 52962	€ 45,98
2	TONER LASER CANON MF 8050 NERO	cod. 63637	€ 130,68
2	TONER LASER CANON MF 8050 -MAGENTA	cod. 63640	€ 121,00
2	TONER LASER CANON MF 8050 GIALLO	cod. 63639	€ 121,00
2	TONER LASER CANON MF 8050 CIANO)	cod. 63638	€ 121,00

per un importo complessivo pari a euro € 673,24 comprensivo di IVA al 21%;

Che con la medesima determinazione si dava atto che la liquidazione ed il pagamento alle ditte dinanzi individuate sarebbe avvenuto con separato provvedimento previo regolare espletamento della fornitura ed a seguito di acquisizione di regolare fattura, nonché di idonea documentazione comprovante la regolarità contributiva della ditta;

Viste

La nota del 15/05/2012 con la quale il Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, nell'attestare la regolare esecuzione della fornitura, evidenzia un costo aggiuntivo rispetto a quanto preventivato con determinazione n. 3 del 05.03.2012 di € 4,72, dovuto alla fornitura di una maggiore quantità di un articolo (porta progetto – cod. 53087) rilevata in sede di consegna;

La fattura n. 23178 del 31.03.2012 di € 677,96, presentata dalla Ditta GBR Rossetto Spa con sede a Rubano (PD) Via Fermi, 7 P. IVA 00304720287 ed acquisita al protocollo del Consorzio al n. 69 in data 27.04.2012;

Ritenuto

Di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma di cui sopra, secondo le modalità indicate dal fornitore medesimo 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;

D E T E R M I N A

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di prendere atto dell'attestazione di regolare esecuzione di cui alla nota del 15/05/2012 presentata dal Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, relativa alla fornitura del materiale di cancelleria e di consumo dettagliato in premessa effettuata dalla Ditta GBR Rossetto Spa con sede a Rubano (PD) Via Fermi, 7 P. IVA 00304720287,
2. Di prendere atto del costo aggiuntivo rispetto a quanto preventivato con determinazione n. 3 del 05.03.2012 di € 4,72, dovuto alla fornitura di una maggiore quantità di un articolo (porta progetto – cod. 53087) rilevata in sede di consegna come da attestazione di regolare esecuzione;
3. Di procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma di € 677,92 inclusiva di IVA a fronte della fattura n. 23178 del 31.03.2012 di € 677,96, presentata dalla Ditta GBR Rossetto Spa con sede a Rubano (PD) Via Fermi, 7 P. IVA 00304720287 ed acquisita al protocollo del Consorzio al n. 69 in data 27.04.2012, secondo le modalità indicate dal fornitore medesimo nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 - tracciabilità dei flussi finanziari: bonifico bancario su IBAN: IT 04 U 07601 12100 000049404882;
4. Di dare atto che la somma di cui al punto 3) trova copertura sul Capitolo 104211, impegno n. 17/2012 (ex impegno n. 2/2011), già contabilizzato giusta deliberazione di Giunta Esecutiva n. 6 del 31/03/2011;
5. Di dare atto che la somma di cui al punto 3) trova capienza sulla voce "Spese varie di cancelleria e generali" della scheda operativa riguardante la redazione degli strumenti di programmazione del parco, approvata con delibera di Giunta Esecutiva n. 6 in data 31/03/2011.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to.....

IA _____ / _____ / _____	IA _____ / _____ / _____	IA _____ / _____ / _____
Cap. _____ / _____ / _____	Cap. _____ / _____ / _____	Cap. _____ / _____ / _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al dispositivo dell'art. 151, comma 4, del T. 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 SERVIZI FINANZIARIO

F.to.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Ostuni per 10 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni, lì 04.07.2012

Il Responsabile

F.to Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni