

COPIA

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 07/2012

N. 23 del Reg.

Data 06/07/2012

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Redazione degli strumenti di pianificazione – Fornitura plotter – Liquidazione e Pagamento fattura ditta UP Communication di Grassi Francesco - Importo complessivo € 2.649,90 onnicomprensivo di IVA – CIG: Z3C0552062

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

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Maurizio Rella.

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 Dott. Maurizio Rella.

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 16.07.2012

Il Responsabile

F.to Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....

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.

- La Regione Puglia con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia – Ufficio parchi e Tutela della Biodiversità n. 508 del 01.12.2010 impegnava a favore di questo Parco Regionale la somma di € 190.000,00 da destinare prioritariamente alla definizione degli strumenti programmatici. Detta somma veniva 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, ai fini della redazione degli strumenti di programmazione del Parco si rendeva necessario procedere alla acquisizione di un plotter per la stampa cartacea di mappe, cartografie e bozze del Piano;

Che con Determinazione n. 2 del 25/02/2012, si disponeva di affidare, previa indagine di mercato, alla Ditta UP Communication di Grassi Francesco con sede a Ostuni (BR) in Via Eugenio Trincherà P. IVA 02306990744 la fornitura di un *plotter HP DJ-510 AO+107 CM160MB PARALLELA/USB EIO, taglierina automatica, piedistallo e raccogliore fogli di serie* per un importo complessivo pari a euro 2.649,90 comprensivo di IVA al 21%;

che con la medesima determinazione si dava atto che la spesa, pari a euro 2.649,90 comprensivo di IVA al 21%, trovava copertura sul Capitolo 104211, impegno n. 2/2011 (ora 17/2012), già contabilizzato giusta deliberazione di Giunta Esecutiva n. 6 del 31/03/2011, disponendo, peraltro, che alla liquidazione ed al pagamento della fornitura si sarebbe provveduto ad avvenuto completamento degli stessi previo accertamento della regolare esecuzione ed a seguito di presentazione di regolare fattura;

Preso atto

Del certificato di regolare esecuzione redatto in data 15/05/2012 dal Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, dal quale risulta l'avvenuta regolare esecuzione della fornitura affidata alla Ditta UP Communication di Grassi Francesco con sede a Ostuni (BR).

Della fattura n. 35 del 28/03/2012 di euro 2.190,00 oltre IVA 21%, e così per complessivi euro 2.649,90, presentata dalla ditta UP Communication di Grassi Francesco con sede a Ostuni (BR) affidataria della fornitura, ed acquisita al protocollo del Consorzio in data 29.03.2012 al n. 50.

Ritenuto

Di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento della fornitura, previa acquisizione di idonea documentazione comprovante la regolarità contributiva della ditta, secondo le modalità indicate in fattura dalla stessa ditta esecutrice.

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;

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:

1. di procedere alla liquidazione e al pagamento, in favore della ditta UP Communication di Grassi Francesco con sede a Ostuni (BR), affidataria della fornitura di un *plotter HP DJ-510 AO+107 CM160MB PARALLELA/USB EIO, taglierina automatica, piedistallo e raccoglitore fogli di serie*, per un importo complessivo pari a euro 2.649,90 comprensivo di IVA al 21%; a fronte della fattura n. 35 del 28/03/2012 acquisita al protocollo del Consorzio in data 29.03.2012 al n. 50;
2. dare atto che la spesa di cui al punto 1) trova copertura sul Capitolo 104211, impegno n. 17/2012 (ex impegno 2/2011), già contabilizzato giusta deliberazione di Giunta Esecutiva n. 6 del 31/03/2011;
3. 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: IT 58 W 01030 79230 000002475950;