

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 15/2012

N. 39 del Reg.

Data 24/09/2012.

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Servizio di affiancamento negli adempimenti fiscali e previdenziali correlati all'attività gestionale del Consorzio – Liquidazione saldo anno 2011 - studio del Dottore Commercialista e revisore contabile Nicola Parisi di Ostuni – Importo € 500,00 comprensivo di IVA e CAP – CIG: ZE102A7846

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che, con propria deliberazione n. 27 del 16.12.2010, la Giunta esecutiva, in considerazione degli adempimenti previsti dalle normative fiscali e previdenziali correlate all'attività gestionale dell'Ente nonché del vigente assetto logistico ed organizzativo del Consorzio, aveva stabilito di affidare al Dott. Nicola Parisi, professionista di comprovata esperienza, la fornitura del servizio di affiancamento relativo agli adempimenti sopra specificati

che con determinazione n. 31 del 24.12.2010 si provvedeva ad affidare al Dott. Nicola Parisi, Dottore commercialista e revisore contabile, titolare dell'omonimo studio con sede in Ostuni, la fornitura del servizio di affiancamento relativo agli adempimenti previsti dalle normative fiscali e previdenziali rinvenienti dall'attività gestionale del Consorzio sino al 31/12/2011.

Che con la medesima determinazione si fissava in € 2.500,00, onnicomprensivi di IVA e CAP, il corrispettivo inerente l'affidamento in argomento, impegnando la relativa spesa sul capitolo 315113 alla voce "Spese per incarichi, progettazioni e dd.II. esterne", del bilancio 2010 (impegno 32/2010);

Che a seguito dell'avvio dell'operatività del Consorzio, con Determinazione n. 25 del 02.12.2012, si disponeva di liquidare e pagare l'importo di € 2.000,00, IVA e CAP inclusi, a titolo di acconto in relazione alle attività di affiancamento negli adempimenti fiscali e previdenziali correlati all'attività gestionale del Consorzio, espletate fino a tale data;

Visto

Che, alla conclusione del periodo contrattuale, il servizio di affiancamento sopra descritto risulta regolarmente espletato in relazione agli adempimenti normativamente previsti;

che il Dott. Nicola Parisi, affidatario del servizio, ha richiesto, a tal riguardo, la corresponsione del saldo inerente i servizi affidati, presentando relativa fattura n. 097/12 del 20.09.12, di € 500,00, IVA e CAP inclusi, acquisita al protocollo dell'Ente in data 24.09.12 al n. 214

Ritenuto

Di dover 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;

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 della fattura n. 097/12 del 20.09.12, di € 500,00, IVA e CAP inclusi, emessa dal Dott. Nicola Parisi, a titolo di saldo in relazione al servizio di affiancamento negli adempimenti fiscali e previdenziali correlati all'attività gestionale del Consorzio fino al 31.12.2011, acquisita al protocollo dell'Ente in data 24.09.12 al n. 214;
2. Di liquidare e pagare l'importo di € € 500,00, IVA e CAP inclusi, relativo alla fattura di cui al punto 1), in favore della Dott. Nicola Parisi, Dottore commercialista e revisore contabile, titolare dell'omonimo studio con sede in Ostuni, P.I. 01819050749, C.F. PRS NCL 71E21 G187R secondo le seguenti modalità indicate dallo stesso fornitore in sede di fatturazione:
 - accredito sul C/C IBAN: IT 29 Z 03032 79231 010000072222
3. Di dare atto che la spesa di cui al punto 2) trova disponibilità sul capitolo 315113 alla voce "Spese per incarichi, progettazioni e dd.ll. esterne", impegno 13-1/2012 (ex impegno 32-1/2010), già contabilizzato con determinazione n. 31 del 24.12.2010.

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 05.01.2012

Il Responsabile

F.to Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....