



**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. 63 del 07-08-2017**

**Registro Generale N. 108**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Formazione del personale del Parco relativamente alla contabilità finanziaria del Consorzio da svolgere presso gli uffici del Parco - liquidazione fattura alla ditta SVIC srl - Importo euro 427,00 inclusa IVA - CIG Z451C6CCAC</b>
-----------------	--

**Premesso**

**che** con determinazione del direttore n. 6 del 01.10.2010, stante la necessità di provvedere all'informatizzazione della contabilità finanziaria del Consorzio, si è proceduto all'acquisizione della fornitura di apposito software dalla ditta HALLEY SUD-EST di Campobasso srl, ai sensi del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010;

**che** negli anni successivi si è provveduto a effettuare i relativi impegni di spesa per il servizio di manutenzione e di assistenza on line del programma di contabilità finanziaria e degli atti amministrativi in uso presso il Consorzio;

**Visto** che per l'esercizio 2016 è stata richiesta, con riferimento agli schemi di bilancio una "gestione parallela", nella quale i nuovi schemi di bilancio hanno solo una funzione conoscitiva e affiancano quelli che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, compreso l'aspetto autorizzatorio;

**Considerato** che si rende necessario organizzare una giornata formativa del personale del servizio finanziario del Parco relativamente alla chiusura anno finanziario 2016 e apertura anno finanziario 2017 da svolgere presso gli uffici del Parco.

**Considerato**

**che** con determinazione del direttore n. 136 del 27.11.2015 si è provveduto all'acquisto dei nuovi programmi per informatizzare alcune procedure amministrative (E- Government, Gestione atti amministrativi, Gestione protocollo informatico, Conservazione digitale, Sicurezza dati Black box) e di contabilità in ottemperanza alla normativa vigente;

**che** in data 22.11.2016 la HALLEY SUD-EST srl, fornitrice del software, ha fatto pervenire il preventivo acquisito al protocollo dell'Ente Parco in data 22.11.2016 con prot. n. 863, relativo alla realizzazione di una giornata di formazione del personale del servizio finanziario relativamente alla chiusura anno finanziario 2016 e apertura anno finanziario 2017 da svolgere presso gli uffici del Parco per un importo pari ad euro 600,00 oltre IVA.

**Verificata** la necessità di formare il Personale del Parco in merito al nuovo programma di contabilità finanziaria si è ritenuto procedere all'affidamento facendo gravare la spesa sul Capitolo 317113 codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.999 alla voce "Spese per prestazione di servizi in economia" del formulando bilancio 2016-18 del Consorzio;

**Considerato che** con Determinazione Dir. n. 142 del Reg. gen. del 02.12.2016, si è disposto di affidare alla ditta HALLEY SUD-EST srl di Campobasso, il servizio di formazione del personale del servizio finanziario relativamente alla chiusura anno finanziario 2016 e apertura anno finanziario 2017 da svolgere presso gli uffici del Parco;

#### **Preso atto**

della fattura n. 275/PA del 23.06.2017 di € 427,00 compresa IVA, presentata dalla ditta Svic s.r.l. con sede in Lecce a Viale Rossini, 1/C, P.IVA 01708730757 inerente il servizio di formazione del personale del servizio finanziario relativamente alla chiusura anno finanziario 2016 e apertura anno finanziario 2017 acquisita in data 27.06.2017 al prot. n. 678 del Consorzio.

#### **Ritenuto**

sulla base della documentazione acquisita, di poter procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture 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: Z451C6CCAC;

**Vista** la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 12.06.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2017-2019 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:

- 1. di procedere alla liquidazione e al pagamento**, in favore della ditta Svic s.r.l. con sede in Lecce al Viale Rossini, 1/C, P.IVA 01708730757 per il servizio di formazione del personale del servizio finanziario relativamente alla chiusura anno finanziario 2016 e apertura anno finanziario 2017, per un importo di €. 350,00 oltre IVA al 22% € 77,00 per un totale di €. 427,00, a fronte della fattura n. 275/PA del 23.06.2017 acquisite in data 27.06.2017 al prot. n. 678 del Consorzio;
- 2. di dare atto che** la somma di €. 350,00 oltre IVA al 22% € 77,00 per un totale di €. 427,00 per la fornitura sopra specificata, è prevista sul Capitolo 317113 codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.999 alla voce "Spese per prestazione di servizi in economia" del bilancio 2016-18 imp. n. 72/2016;
- 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: .....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, 11-08-2017

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)

.....