



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 194/2014 del 16/06/2014

OGGETTO	ASSISTENZA TECNICA SU APPLICATIVI - PA DIGITALE- 2 TRIM APRILE- GIUGNO 2014 E GIORNATA DI FORMAZIONE MARZO - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - CUP F81E14000070001 - CIG ZC90D73F93 - CUP F81E14000080001 - CIG Z390F9BB24.
----------------	--

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul Bilancio di riferimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sui Cap. 4970 - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2014.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa  Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 3.794,32 UPB 1.1.1.3. Cap. 4970 Esercizio 2014 Cup
F81E14000070001_____

€ 400,00 UPB 1.1.1.3. Cap. 4970 Esercizio 2014 Cup F81E14000080001
in base all'impegno contabile n. ____ dell'anno _____
assunto con deliberazione determinazione n. ____ del _____

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio _____
in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno _____
assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

IL DIRETTORE F.F.

CONSIDERATO che l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2014 con deliberazione del Presidente n. 22/2013 del 20/12/2013 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0006630/PNM - 02/04/2014 DIV V assunto a protocollo dell'ente il 03/04/2014 n.1376 il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2014 il Cap. 4970 "Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi", appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3., che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

VISTA il contratto quadro n. 1848 del 08/01/2014 che disciplina unicamente le condizioni generali relative agli ordinativi di fornitura per i servizi connessi a prodotti software e applicazioni, nonché assistenza e formazione, sottoscritto in data 08/01/2014 tra l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia e la società - PA Digitale S.p.A., con sede legale in Lodi (MI), alla via Massimo D'azeglio, 20, n. Ns prot. 201 del 21/01/2014;

VISTO che per le vie brevi, è stato richiesto alla suddetta società, assistenza tecnica in help desk presso la sede dell'Ente per adeguamento del sistema informatico all'adempimento della gestione economica, gestione giuridica, gestione segreteria ed altre rilevazioni connesse, per il trimestre aprile-giugno 2014, comprensiva dei relativi canoni di abbonamento di € 3.794,32 - Cig ZC90D73F93;

VISTO che sempre per le vie brevi in data 10/03/2014 è stata richiesta una giornata di formazione per adeguamento del sistema al modulo delle presenze, con ordinativo n. 2671 del 10/03/2014;

VISTO che la società "PA Digitale s.p.a." ha richiesto il pagamento della somma di € 3.794,32 comprensivo di Iva al 22% per il pagamento dei canoni indicati e il relativo adeguamento informatico trimestrale con fattura n. 897 del 01/04/2014, protocollata in data 01/04/2014 n. 1315 e la somma di € 400,00 comprensivo di Iva al 22% per il pagamento della giornata di formazione avvenuta come da accordi il 10/03/2014, con fattura n. 943 del 03/04/2014, assunta al protocollo dell'ente in data 04/04/2014, n. 1401;

CONSIDERATO che occorre procedere al relativo impegno, liquidazione e pagamento delle suddette fatture;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

VISTO il regolamento di contabilità che agli art. 30 e 32 disciplina la liquidazione e il pagamento della spesa;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 4.194,32 sul Cap. 4970 "Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi", appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3. del Bilancio di Previsione 2014;

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 4.194,32 in favore della Ditta PA Digitale S.p.A., con nuova sede legale in Pieve Fissiraga (Lo), alla via Leonardo Da Vinci, 13 con bonifico bancario su IBAN IT26Q0200820300000101287002 - CUP F81E14000070001 CIG ZC90D73F93 ; CUP F81E14000080001 CIG Z390F9BB24

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.

L'istruttore 
Enrico Di Tommaso

Il Responsabile del Servizio 
Maria Rosaria Savino

IL DIRETTORE F.F. 
Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio online dal giorno 18/06/2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 03/07/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 269 al capitolo 4970 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 18/06/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 356 in data 18/06/2014 sul capitolo 4970 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 18/06/2014

L'incaricato