



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 248/2014	del	21/07/2014
-------------	-----	------------

OGGETTO	FORNITURA DI LICENZE E AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS PER I COMPUTER DELL'ENTE – IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – CUP: F81G14000060001 – CIG: ZC60E9F74C.
----------------	--

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 sul 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
€ 1.659,20 UPB 1.1.1.3 Cap. 4970 Esercizio 2014

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2014

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.

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 approvato con deliberazione Presidenziale n. 22/2013 del 20/12/2013 e la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0006630/PNM - 02/04/2014 DIV V, assunta al protocollo dell'Ente in data 03/04/2014 al n.1376, con la quale il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

VISTO che l'Ente ha la necessità di provvedere al rinnovo delle licenze software, nonché l'aggiornamento del programma antivirus per i computer in dotazione all'Ente, in considerazione della imminente scadenza delle stesse;

VISTO che le licenze su citate non sono disponibili in nessuna convenzione attiva della CONSIP;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente che all'art. 77 comma 3 prevede che per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, con esclusione dell'I.V.A, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTA la nota prot. n. 798 del 05/03/2014 con la quale è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta Infotek di Francesco Giammarrusti con sede in Gravina in Puglia alla Via Bari, 83, delle seguenti licenze software, nonché l'aggiornamento del programma antivirus per i computer in dotazione agli uffici dell'Ente:

Kerio Connect Licenza base 05 utenti	1
Kerio Connect add-on 20 utenti aggiuntivi	1
Kerio Control - add on + 05 utenti aggiuntivi	1
Kerio Control + Kerio Web Filter licenza base 05 users	1
Kerio Control + Kerio Web Filter add on + 5 users(x3)	3
Aggiornamento antivirus NOD 32 Business (multilicenza)	16

CONSIDERATO che in data 10/03/2014 prot. n. 870 la su citata ditta ha fatto pervenire il preventivo di spesa ammontante a complessive € 1.659,20 comprensivo di IVA al 22%;

VISTA la nota prot. n. 1079 del 18/03/2014 con la quale questo Ente ha proceduto alla conferma dell'ordinativo delle su citate licenze, in considerazione della imminente scadenza delle stesse;

VISTO che la fornitura è stata eseguita a perfetta regola d'arte e secondo i termini e le modalità stabilite dall'Ente e che la ditta Infotek in data 17/07/2014 ha fatto pervenire la fattura n. 83 C del 31/03/2014 dell'ammontare complessivo di € 1.659,20 comprensivo di IVA;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno di spesa, nonché alla liquidazione ed al pagamento della su citata fattura;

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

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente che agli articoli 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 1.659,20 sul Cap. 4970 "Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento", appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3, del Bilancio di previsione 2014, in favore della Ditta Infotek di Francesco Giammarrusti con sede in Gravina in Puglia alla Via Bari, 83 – P.IVA: 05155930729, relativa all'acquisto di licenze e aggiornamento antivirus per i computer di proprietà dell'Ente.

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Infotek di Francesco Giammarrusti con sede in Gravina in Puglia alla Via Bari, 83 la fattura n. 83 C del 31/03/2014 dell'ammontare complessivo di € 1.659,20, comprensivo di IVA, relativa alla fornitura delle licenze citate in narrativa, nonché all'aggiornamento del programma antivirus per i computer in dotazione all'Ente, con bonifico bancario su IBAN: IT98M0538541500000006970205 – CUP: F81G14000060001 – CIG: ZC60E9F74C.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle disposizioni del 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

Maria Bartolomeo

IL DIRETTORE F.F.

Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Online dal 23/07/2014 e per 15 giorni consecutivi, fino al 07/08/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 356 al capitolo 4970 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 22/07/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 466 in data 22/07/2014 sul capitolo 4970 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 22/07/2014

L'incaricato