



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 316/2014 del 19/09/2014

OGGETTO	<b>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "TORRE GUARDIANI - JAZZO ROSSO". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO.</b> <b>CUP: F51H13001010001.</b>
---------	--

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sul Cap. 434 - UPB 1113 del Bilancio di Previsione 2014.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1) 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 \_\_\_\_\_

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.

**PREMESSO** che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 212/2013 del 09/07/2013 è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento dei servizi di gestione dell'immobile denominato "Torre Guardiani - Jazzo Rosso" mediante procedura in economia, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ed è stata prenotata la spesa di € 60.000,00 sul Capitolo 4341 "Spese per acquisto beni e servizi in economia" del Bilancio di Previsione 2013;
- con Determinazione Dirigenziale n. 394/2013 del 20/12/2013 sono stati approvati i lavori della Commissione giudicatrice e la graduatoria, così come risultanti dai verbali agli atti della procedura, è stata aggiudicata la gara per l'affidamento dei servizi di gestione dell'immobile denominato "Torre Guardiani - Jazzo Rosso" al RAGGRUPPAMENTO CENTRO STUDI E DIDATTICA AMBIENTALE "TERRAE", composto da: Centro Studi e Didattica Ambientale "Terrae" (capofila), Laetitia Società Cooperativa Sociale con sede in Poggiorsini (BA), alla Via Strada Vicinale Passatella Capo D'Acqua C.S. (mandante), Verderame Soc. Cooperativa a.r.l. con sede in Bari alla Via Francesco Curzio dei Mille, 8 (mandante), Ulixes Società Cooperativa Sociale con sede in Bari al Viale Einaudi, 15 (mandante), DI. DI. Divagazione e Divertimento S.r.l. con sede in Andria (BT) alla Via Saverio Mercadante, 20 (mandante), per il corrispettivo offerto di € 56.940,00 + iva, di cui € 500,00, di oneri per la sicurezza aziendali, ed è stato approvato lo schema di convenzione regolante il rapporto tra le parti;
- in data 11/03/2014 si è proceduto alla sottoscrizione della convenzione predetta;

**DATO ATTO** che:

- l'art. 3, secondo capoverso, della suddetta convenzione recita "L'Ente Parco riconosce un acconto del 10% del contributo complessivo, pari ad € 5.694,00 + iva, che sarà corrisposto in seguito alla sottoscrizione della presente convenzione, previa presentazione di fattura";
- con nota prot. n. 2933 del 11/07/2014 di questo Ente il Centro Studi e Didattica Ambientale "Terrae", capofila della ATS "Torre", ha trasmesso la fattura n. 29 del 03/06/2014 dell'importo complessivo pari a € 6.946,68 (seimanevecentoquarantasei/68) I.V.A. inclusa, quale 1° acconto del contributo complessivo per l'attività di gestione del centro visita "Torre dei Guardiani", con allegati: dichiarazione, ex. art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e copia del D.U.R.C., prot. n. 30197046 del 22/05/2014, in corso di validità;

**RITENUTO:**

- di dover procedere all'impegno di spesa dell'importo pari ad € 22.576,68, quale contributo complessivo relativo alla prima annualità del servizio in oggetto, sul Capitolo 4341 "Spese per acquisto beni e servizi in economia" del Bilancio di Previsione 2014, riservandosi di ascrivere le restanti somme sugli appositi capitoli dei Bilanci relativi alle successive annualità;



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

-di dover procedere, in ossequio all'art. 3, secondo capoverso, della suddetta convenzione, alla liquidazione e pagamento della fattura n. 29 del 03/06/2014 dell'importo complessivo pari a € 6.946,68 (seimanovecentoquarantasei/68), I.V.A. inclusa, in favore del Centro Studi e Didattica Ambientale "Terrae, quale 1° acconto del contributo complessivo per l'attività di gestione del centro visita "Torre dei Guardiani";

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;

Tanto premesso, quale espletata istruttoria.

**DETERMINA**

1. **DI PRENDERE ATTO**, in ossequio all'art. 3, secondo capoverso, della convenzione citata in premessa, della documentazione trasmessa dal Centro Studi e Didattica Ambientale "Terrae", capofila della ATS "Torre" con nota prot. n. 2933 del 11/07/2014, e precisamente di:
  - fattura n. 29 del 03/06/2014 dell'importo complessivo pari a € 6.946,68 (seimanovecentoquarantasei/68) I.V.A. inclusa, quale 1° acconto del contributo complessivo per l'attività di gestione del centro visita "Torre dei Guardiani",
  - dichiarazione, ex. art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
  - copia del D.U.R.C., prot. n. 30197046 del 22/05/2014, in corso di validità;
2. 4) **DI IMPEGNARE** la spesa prevista col presente atto, pari ad € 22.576,68 (ventiduemilacinquecentosettantasei/68), quale contributo complessivo relativo alla prima annualità del servizio in oggetto, sul Capitolo 4341 "Spese per acquisto beni e servizi in economia" del Bilancio di Previsione 2014, riservandosi di ascrivere le restanti somme sugli appositi capitoli dei Bilanci relativi alle successive due annualità ed in favore del Centro Studi e Didattica Ambientale "Terrae", capofila della ATS "Torre" con sede legale in Ruvo di Puglia, alla via Corato, 84, C.F. P.IVA: 05245370720, somma già prenotata con Determinazione Dirigenziale n. 212/2013 del 09/07/2013 per un importo omnicomprensivo pari ed € 60.000,00 sul Capitolo 4341 "Spese per acquisto beni e servizi in economia" del Bilancio di Previsione 2013.
3. **DI DARE ATTO** che la somma da liquidare e pagare con il presente provvedimento in favore del Centro Studi e Didattica Ambientale "Terrae", capofila della ATS "Torre, ammonta a complessivi a € 6.946,68 (seimanovecentoquarantasei/68) I.V.A. inclusa, quale 1° acconto del contributo complessivo per l'attività di gestione del centro visita "Torre dei Guardiani" e come rinveniente dalla fattura emessa dalla stessa ditta;
4. **DI LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 6.946,68 (seimanovecentoquarantasei/68) I.V.A. inclusa, in favore del Centro Studi e Didattica Ambientale "Terrae", capofila della ATS "Torre", con sede legale in



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

Ruvo di Puglia, alla via Corato, 84, C.F. P.IVA: 05245370720, quale 1° acconto per l'affidamento dei servizi di gestione dell'immobile denominato "Torre Guardiani - Jazzo Rosso", giusta Convenzione stipulata in data 11 Marzo 2014, a mezzo di bonifico bancario, IBAN : IT 44J033 5901 6001 0000 0100 805;

5. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio ed all'Albo Pretorio online dell'Ente.
6. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

**IL R.U.P.**

  
Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

**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 26/09/2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 11/10/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 461 al capitolo 4341 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 24/09/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 592 in data 24/09/2014 sul capitolo 4341 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 24/09/2014

L'incaricato

