



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 367/2014	del	28/10/2014
-------------	-----	------------

OGGETTO	ACQUISTO HARDWARE TERMINALE PROSSIMITÀ RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE E CANONE DI MANUTENZIONE RIL. PRESENZE - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CUP F81H14000480001 - CIG Z0D1165530
----------------	--

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. 12140 - UPB 1.2.1.2 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 € 2.360,20 UPB 1.2.1.2 Cap. 12140 Esercizio 2014

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. 12140 "Acquisto mobili e arredi, macchine d'ufficio, computer e programmi", appartenente all'U.P.B. 1.2.1.2., che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto nonché la pertinenza relativa all'intervento in questione;

VISTO che occorre procedere all'acquisto di due terminali prossimità "TBS4000" di rilevazione delle presenze del personale dipendente poiché a seguito di un blackout elettrico quelli presenti nelle due sedi lavorative non sono più funzionanti;

VISTO che l'art. 77 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente prevede che per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, con esclusione dell'Iva, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTO che per le vie brevi è stato richiesto alla Ditta Delta Processing con sede a Cicciano (Na) alla via Nola, 90, P. Iva 06800651215 il preventivo di n. 2 terminale prossimità TBS4000, completo di schede ethernet serie 4000, badge monocromatico (n.20), installazione e configurazione di tutto il sistema, capace di interfacciarsi con il programma già in uso dall'Ente Parco per recupero e scarico timbrature dai TBS 4000, come consigliato dalla società PA Digitale S.p.A., con sede legale in Lodi (MI), firmataria del contratto quadro n. 1848 del 08/01/2014 per quanto concerne i servizi connessi a software ed applicazioni stipulati con l'Ente Parco;

VISTO che con nota n. 4007 del 18/09/2014 la Ditta Delta Processing ha fatto pervenire il preventivo di spesa n. 108 del 2014, per la suddetta installazione per un costo complessivo di € 2.043,00 comprensivo di Iva la 22%, confermato poi con nota del 24/09/2014 n. 4192;

VISTO che alla suddetta proposta commerciale, la Ditta Delta Processing ha fatto pervenire con nota n. 4006 del 18/09/2014 una proposta di manutenzione del software di sistema rilevazione delle presenze, per interfacciarsi con il nostro programma per le timbrature precedenti, dal 01/10/2014 al 30/09/2014 al costo complessivo di € 260,00 oltre Iva la 22%;

VISTO che i terminali di rilevazione presenze del personale sono stati regolarmente consegnati presso la sede legale dell'Ente e presso la sede della Officina del Piano a Ruvo di Puglia con d.d.t. n. 66/2014 e sono risultati perfettamente funzionanti come da verbale di collaudo del 02/10/2014;

VISTO che la Ditta Delta Processing ha richiesto il pagamento della somma di € 2.043,00 comprensiva di Iva al 22% per la installazione e configurazione dei due terminali di presenze con fattura n. 94 del 09/10/2014 protocollata in data 13/10/2014 n. 4742 e della somma di € 317,20 comprensiva di Iva al 22% per il canone di manutenzione del sistema rilevazione presenze dal 01/10/2014 al 30/09/2015, con fattura n. 95 del 09/10/2014 protocollata in data 13/10/2014 n. 4743;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

CONSIDERATO che occorre procedere al relativo impegno, liquidazione e pagamento delle suddette fatture sul bilancio 2014;

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,

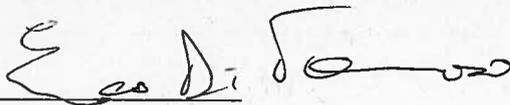
DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 2.360,20 sul Cap. 12140 "Acquisto mobili e arredi, macchine d'ufficio, computer e programmi" UPB 1.2.1.2 del Bilancio di previsione 2014, CUP F81H14000480001 - CIG Z0D1165530;

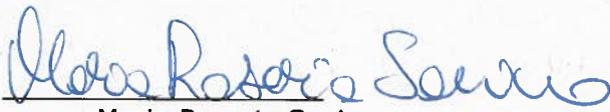
DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 2.360,20 relativa all'acquisto di n. 2 terminali prossimità di presenze e del canone di manutenzione del sistema di rilevazione presenze, in favore della alla Ditta Delta Processing con sede a Cicciano (Na) alla via Nola, 90, P. Iva 06800651215 con bonifico bancario su IBAN IT 75N0303239860010000003438;

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.

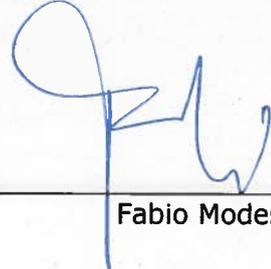
L'istruttore


Enrico Di Tommaso

Il Responsabile del Servizio


Maria Rosaria Savino

IL DIRETTORE F.F.


Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

in all'Albo Pretorio Comune

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal
30/10/2014 e per 15 giorni consecutivi, *fino al 14/11/2014*
Gravina, 30/10/2014

L'incaricato
M. Barbalano

Registrato impegno di spesa n. 539 al capitolo 2140 del bilancio di
previsione anno 2014 gestione ~~residui~~/competenza.
Gravina, 29/10/2014

L'incaricato
[Signature]

Emesso mandato di pagamento n. 683 in data 29/10/2014 sul
capitolo 2140 del bilancio di previsione anno 2014 gestione
~~residui~~/competenza.
Gravina, 29/10/2014

L'incaricato
[Signature]