



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 137/2015 del 11/05/2015

OGGETTO	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "TORRE GUARDIANI - JAZZO ROSSO". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA PRIMA ANNUALITA' DI GESTIONE. CUP: F51H13001010001.
---------	--

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sul Cap. 4364 - UPB 1113 del Bilancio di Previsione 2015.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di € 15.630,00 UPB 1113 Cap. 4364 Esercizio 2015.
in base all'impegno contabile n. 461 dell'anno 2014
assunto con deliberazione determinazione n. 316 del 2014.

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 della suddetta convenzione prevede la corresponsione del contributo in favore dell'ATS "Torre" con cadenza trimestrale;

-con la Determinazione Dirigenziale n. 316/2014 del 19/09/2014 è stata liquidata la prima quota del contributo relativo all'attività di gestione del Centro Visite;

-con nota assunta al prot. n. 486 del 10/02/2015 il Centro Studi e Didattica Ambientale "Terrae", capofila della ATS "Torre", ha trasmesso la fattura n. 02 del 06/02/2015 per la liquidazione del saldo del contributo relativo alla prima annualità di gestione del centro visita "Torre dei Guardiani", relativa a tre trimestri maturati, dell'importo complessivo pari ad € 15.630,03 (quindicimilaseicentotrenta/03) I.V.A. inclusa, con allegata la relazione dettagliata sull'attività svolta;

-con successiva e-mail del 26/03/2015 la capofila "Terrae" trasmetteva nuovamente la fattura rettificata negli importi che presentavano nella precedente fatturazione un arrotondamento per eccesso di € 0,03;

-con nota prot. n. 1332 del 02/04/2014 si chiedevano dettagli in merito alle attività svolte rispetto al progetto di gestione offerto;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

-con nota prot. n. 1474 del 13/04/2015 l'ATS "Torre" provvedeva trasmettere nuovamente la relazione sull'attività del centro visita nel periodo di riferimento maggio 2014-gennaio 2015, secondo quanto richiesto dall'Ente;

-con nota prot. n. 1949 dell'11/05/2015, a seguito di richiesta agli uffici competenti, è stato acquisito il DURC attestante la regolarità dell'Associazione ai fini contributivi;

RITENUTO:

- di dare atto che l'impegno di spesa dell'importo pari ad € 22.576,68, quale contributo complessivo relativo alla prima annualità del servizio in oggetto, è stato effettuato con la Determinazione Dirigenziale n. 316/2014 del 19/09/2014 sul Capitolo 4341 "Spese per acquisto beni e servizi in economia" del Bilancio di Previsione 2014, con riserva di ascrivere le restanti somme sugli appositi capitoli dei Bilanci relativi alle successive annualità;

- di dare atto della relazione del 15/04/2015 con la quale la R.U.P. attesta la regolare esecuzione dei servizi da parte della ATS "Torre" nel periodo considerato;

-di dover procedere, in ossequio all'art. 3, della suddetta convenzione, alla liquidazione e pagamento della fattura n. n. 02 del 06/02/2015 dell'importo complessivo pari a € 15.630,00 (quindicimilaseicentotrenta/00) 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

DI DARE ATTO che l'impegno di spesa dell'importo pari ad € 22.576,68, quale contributo complessivo relativo alla prima annualità del servizio di gestione del Centro Visite "Torre dei Guardiani", è stato effettuato con la Determinazione Dirigenziale n. 316/2014 del 19/09/2014 sul Capitolo 4341 "Spese per acquisto beni e servizi in economia" del Bilancio di Previsione 2014, con riserva di ascrivere le restanti somme sugli appositi capitoli dei Bilanci relativi alle successive annualità;

DI DARE ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. 316/2014 del 19/09/2014 è stata liquidata la prima quota del contributo relativo all'attività di gestione del Centro Visite;

DI PRENDERE ATTO che, in attuazione dell'art. 3 della convenzione dell'11/03/2014 il Centro Studi e Didattica Ambientale "Terrae", capofila della ATS "Torre", ha trasmesso la nota assunta al prot. n. 486 del 10/02/2015 con la fattura n. 02 del 06/02/2015, per la liquidazione del saldo del contributo relativo alla prima annualità di gestione del centro visita "Torre dei Guardiani", relativa a tre trimestri maturati, dell'importo complessivo pari ad € 15.630,00 (quindicimilaseicentotrenta/00) I.V.A. inclusa, con allegata la relazione dettagliata sull'attività svolta;



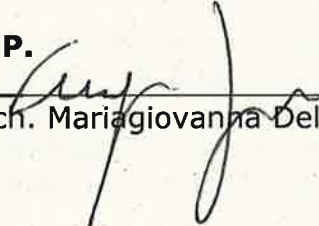
parco nazionale^o
dell'**alta murgia**

DI DARE ATTO che con successiva e-mail del 26/03/2015 la capofila "Terraie" trasmetteva nuovamente la fattura rettificata negli importi che presentavano nella precedente fatturazione un arrotondamento per eccesso di € 0,03.

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 15.630,00 (quindicimilaseicentotrenta/00) I.V.A. inclusa, in favore del Centro Studi e Didattica Ambientale "Terraie", capofila della ATS "Torre", con sede legale in Ruvo di Puglia, alla via Corato, 84, C.F. P.IVA: 05245370720, a titolo di saldo del contributo relativo alla prima annualità di gestione del centro visita "Torre dei Guardiani", relativa a tre trimestri maturati, giusta Convenzione stipulata in data 11 Marzo 2014, a mezzo di bonifico bancario, IBAN : IT 44J033 5901 6001 0000 0100 805;

1. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio ed all'Albo Pretorio online dell'Ente.
2. **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 19/05/2015 e per 15 giorni consecutivi fino al 03/06/2015.

L'incaricato

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

Gravina, _____

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 262 in data 15/05/2015 sul capitolo 4741 del bilancio di previsione anno 2015 gestione residui/competenza.

Gravina, 15/05/2015

L'incaricato

