



parco nazionale
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 293/2012 del 04/10/2012

OGGETTO

ASSISTENZA TELEFONICA MODULO RILEVAZIONE PRESENZE E MODULO 770 E RELATIVA STAMPA LASER - PA DIGITALE - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CUP F81D12000240001

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 2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di € 1.620,00 UPB 1.1.1.3. Cap. 4970 Esercizio 2012

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 2012 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21/2011 del 06/12/2011 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. PNM-2012-0006454 del 27/03/2012 è stato regolarmente approvato;

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2012 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. 1185 del 20/01/2012 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 20/01/2012 tra l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia e la società Zucchetti - PA Digitale S.p.A., con sede legale in Lodi (MI), alla via Massimo D'azeglio, 20, n. Ns prot. 211 del 2012;

VISTO che per le vie brevi, è stato richiesto alla suddetta società assistenza telefonica per adeguamento del sistema informatico all'adempimento del modulo 770 e relativa stampa laser e per problematiche legate alla gestione delle presenze del personale per un totale rispettivamente di 6 ore per il modulo 770 e 12 ore per la gestione delle presenze, come da richieste del 24-07-2012 e 01-08-2012;

VISTO che l'assistenza è avvenuta come da accordi e che la società "Zucchetti - PA Digitale s.p.a." ha richiesto il pagamento della somma di € 420,00 per l'adempimento del modulo 770 e relativa stampa laser con fattura n. 1314 del 27/07/2012, protocollata in data 08/08/2012 n. 2854 e della somma di € 1.200,00 per la gestione delle presenze del personale, con fattura n. 1400 del 30-08-2012 protocollata in data 03/09/2012 n. 3140;

CONSIDERATO che occorre procedere al relativo impegno, liquidazione e pagamento delle suddette fatture sul bilancio 2012;

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,




parco nazionale
dell'**alta murgia**

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 1.620,00 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 2012;

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 1.620,00 in favore della Ditta Zucchetti - PA Digitale S.p.A., con sede legale in Lodi (MI), alla via Massimo D'azeglio, 20 con bonifico bancario su IBAN IT61M0803020300000000600847 - CUP F81D12000240001.

L'istruttore 
Enrico Di Tommaso

Il Responsabile del Servizio 
Maria Rosaria Savino

IL DIRETTORE F.F. 
Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

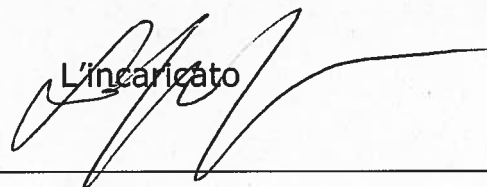
Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal
04/10/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 22/10/2012

L'incaricato


Registrato impegno di spesa n. 455 al capitolo 4940 del bilancio di
previsione anno 2012 gestione ~~residui~~/competenza.

Gravina, 15/10/2012

L'incaricato


Emesso mandato di pagamento n. 562 in data 15/10/2012 sul
capitolo 4940 del bilancio di previsione anno 2012 gestione
~~residui~~/competenza.

Gravina, 15/10/2012

L'incaricato
