



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>349/2011</u>	del <u>15/12/2011</u>
--------------------	-----------------------

OGGETTO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA INFORMATICA ESISTENTE ALLE NORME PREVISTE DALLA DIRETTIVA 02/09 (BRUNETTA) - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE INTERNA E DEI SOFTWARE RELATIVI ALLA SEDE DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 2° E 3° TRIMESTRE 2011 - CUP: F81I11000900001.
----------------	--

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 2011.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa  Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 9.000,00 UPB 1.1.1.3 Cap. 4970 Esercizio 2011
in base all'impegno contabile n. 289 dell'anno 2011
assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio 2011
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 ad oggi l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di previsione 2011 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 04/2011 del 25/01/2011 e che lo stesso Bilancio di previsione è stato regolarmente approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota U.prot.PNM-2011-0007691 del 07/04/2011;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 02/2011 del 03/01/2011 con la quale è stato affidato il servizio relativo all'adeguamento della struttura informatica esistente alle norme previste dalla Direttiva 02/09 (Brunetta) nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete interna e dei software al fine di consentire il regolare e corretto funzionamento delle attività della sede dell'Ente della sede dell'Officina del Piano in Ruvo di Puglia, nonché nella sede del C.T.A. e dei Comandi Stazione dallo stesso dipendenti al dott. Vito Lavoipe, nato a Bari il 18/04/1963 e residente in Gravina in Puglia alla Via Cosenza n. 29, C.F. LVLVTI63D18A662N, verso un corrispettivo di € 18.000,00, onnicomprensivo al lordo delle ritenute di legge;

VISTO che con la su citata Determinazione Dirigenziale è stata approvata la bozza di convenzione per la disciplina dei rapporti tra questo Ente ed il suddetto professionista ed è stata impegnata la somma di € 4.500,00 al lordo delle ritenute di legge, relativa al servizio in questione per il 1° trimestre dell'anno 2011, riservandosi di impegnare la restante somma di € 13.500,00 ad avvenuta approvazione del Bilancio di previsione 2011 da parte del Ministero vigilante;

VISTA la propria Determinazione n. 118/2011 del 09/05/2011 con la quale è stata tra l'altro impegnata la somma di € 13.500,00;

VISTO che ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sottoscritta il compenso dovrà essere liquidato in rate trimestrali, previa presentazione di regolare fattura da parte del professionista incaricato;

VISTO che in data 06/12/2011 prot. n. 4853 e n. 4854 il dott. Vito Lavoipe ha fatto pervenire rispettivamente le fatture n. 14/2011 e n. 15/2011 del 05/12/2011, dell'importo cadauna di € 4.500,00 al lordo delle ritenute di legge, relative al 2° e 3° trimestre 2011 e che occorre procedere alla liquidazione ed al pagamento delle stesse;

DATO ATTO che la somma da liquidare e pagare con il presente provvedimento è stata già impegnata sul Cap. 4970 "Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi" del Bilancio di previsione 2011;

VISTO il regolamento di contabilità che all'art. 32 disciplina la liquidazione della spesa;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,



parco nazionale*
dell'**alta murgia**


DETERMINA

DI DARE ATTO che la somma da liquidare e pagare con il presente provvedimento è stata già impegnata sul Cap. 4970 "Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi", all'U.P.B. 1.1.1.3, impegno definitivo n. 289/2011.

DI LIQUIDARE E PAGARE al dott. Vito Lavolpe le fatture n. 14/2011 e n. 15/2011 del 05/12/2011, dell'importo cadauna di € 4.500,00 al lordo delle ritenute di legge, riguardante il 2° e 3° trimestre del servizio relativo all'adeguamento della struttura informatica esistente alle norme previste dalla Direttiva 02/09 (Brunetta) nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete interna e dei software al fine di consentire il regolare e corretto funzionamento delle attività della sede dell'Ente della sede dell'Officina del Piano in Ruvo di Puglia, nonché nella sede del C.T.A. e dei Comandi Stazione dallo stesso dipendenti con bonifico bancario su IBAN: IT45 Z03002 41500 000004624748 – CUP: F81I11000900001.

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

15/12/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 09/01/2012

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. 485 in data 15/12/2011 sul capitolo
1970 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 15/12/2011

L'incaricato