



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 80/2012	del 15/03/2012
-------------------	-----------------------

OGGETTO	ACQUISTO HARDWARE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE E CANONE DI ABBONAMENTO- IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CUP F81I11001100001
----------------	--

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 2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa  Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di € 1.443,45 UPB 1.2.1.2 Cap. 12140 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 ad oggi 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-2012-331 del 09/01/2012, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art.23 c.1 del D.P.R. 27/02/2003 n.97 del bilancio deliberato e trasmesso, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti dall'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato;

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2012 il Cap. 12140 "Acquisto mobili e arredi, macchine d'ufficio, computer e programmi", appartenente all'U.P.B. 1.2.1.2., e il che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 04/2006 del 26/04/2006 con la quale è stata affidata alla società Zucchetti - PA Digitale S.p.A., con sede legale in Lodi (MI), alla via Massimo D'azeglio, 20, la fornitura del servizio a noleggio dei pacchetti applicativi, in modalità "Application Service Provider", relativi ai seguenti software gestionali di proprietà della stessa con relativa manutenzione:

- protocollo informatizzato e gestione degli atti,
- gestione informatizzata della contabilità finanziaria analitica ed economica, compresa la gestione economica, la gestione dell'inventario e del magazzino gestione del personale compresa la rilevazione delle presenze e la procedura stipendi;

VISTO che occorre procedere all'acquisto di un terminale "Read only" di rilevazione delle presenze del personale dipendente presente presso l'Officina del Piano con sede a Ruvo di Puglia, in via Valle Noè 5;

VISTO il contratto di fornitura stipulato con la società sopra indicata, firmato in data 07/12/2011 per l'acquisto e la consegna del terminale per un importo di € 927,00 più Iva al 21%, nonché spese di spedizione di € 18,00;

VISTO che il terminale di rilevazione presenze del personale è stato regolarmente consegnato presso la sede della Officina del Piano a Ruvo di Puglia ed è risultato perfettamente funzionante;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

VISTO che occorre procedere al pagamento del canone di abbonamento del programma relativo alla rilevazione delle presenze della sede dal 01/09/2011 al 31-12-2011;

VISTO che la società "Zucchetti - PA Digitale s.p.a." ha richiesto il pagamento della somma di € 1.143,45 comprensiva di Iva al 21% e delle spese di spedizione di € 18,00 per il terminale rilevazione indicato, con fattura n. 417 del 14/02/2012 protocollata in data 16/02/2012 n. 486 e della somma di € 300,00 comprensiva di Iva al 20% con fattura n. 1478 del 12/09/2011 protocollata in data 04/10/2011 n. 3767;

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,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 1.443,45 sul Cap. 12140 "Acquisto mobili e arredi, macchine d'ufficio, computer e programmi" UPB 1.2.1.2 del Bilancio di previsione 2012 che rientra nell'importo pari ai dodicesimi della previsione di competenza dell'ultimo Bilancio di previsione regolarmente approvato.

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 1.443,45 comprensiva di Iva e spese di spedizione 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 IT061M080302030000000600847 - CUP F81I11001100001

L'istruttore Enrico Di Tommaso
Enrico Di Tommaso

Il Responsabile del Servizio Maria Rosaria Savino
Maria Rosaria Savino

IL DIRETTORE F.F. Fabio Modesti
Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal
19/03/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 04/04/2012

L'incaricato
M. Barolomeo

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

Gravina, _____

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. ____ in data _____ sul
capitolo _____ del bilancio di previsione anno _____ gestione
residui/competenza.

Gravina, _____

L'incaricato