



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 185/2013 del 21/06/2013

OGGETTO	ASSISTENZA TECNICA SU APPLICATIVI - RILEVAZIONE PRESENZE - PA DIGITALE- IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 3 GIORNATA - CUP F81I13000350001
----------------	---

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. 4341 - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di € 650,00 UPB 1.1.1.3. Cap. 4341 Esercizio 2013
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 2013 con deliberazione del Presidente n. 20/2012 del 12/12/2012 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0025718 - 03/04/2013 - PNM-V il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2013 il Cap. 4341 "Spese per acquisto di beni e servizi in economia", 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 - 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 con ordine per la fornitura di servizio n. 1342 per il periodo dal 01/02/2013 al 31/12/2013, è stato richiesto alla suddetta società assistenza tecnica presso la sede dell'Ente per adeguamento del sistema informatico alle rilevazioni delle presenze per un totale rispettivamente di 5 giornate per un costo unitario di € 650,00 (iva escl) come da richieste del 05/02/2013;

VISTO che l'assistenza è avvenuta come da accordi, e che la società "PA Digitale s.p.a." ha richiesto il pagamento della somma di € 650,00 (iva esente) per la terza giornata di formazione con fattura n. 965 del 03/04/2013, protocollata in data 14/05/2013 n. 2079

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

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**

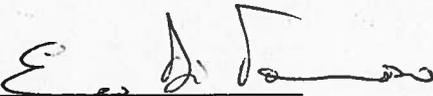
DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 650,00 sul Cap. 4341 "Spese per acquisto di beni e servizi in economia", appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3. del Bilancio di Previsione 2013;

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 650,00 in favore della Ditta PA Digitale S.p.A., con nuova sede legale in Pieve Fissiraga (Lo), alla via Leonardo Da Vinci, 13 con bonifico bancario su IBAN IT26Q0200820300000101287002 - CUP F81I13000350001;

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**

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio online dal giorno 24/06/2013 e per 15 giorni consecutivi fino al 09/07/2013.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 290 al capitolo 4341 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 23/06/2013

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 368 in data 23/06/2013 sul capitolo 4341 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 23/06/2013

L'incaricato