



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 233	del 23/04/2013
--------	----------------

OGGETTO	ACQUISTO BANCA DATI IN ABBONAMENTO ANNUALE SISTEMA 24 APPALTI - GRUPPO 24 ORE - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SPESA CUP F81E13000980001
----------------	---

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 2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 900,24 UPB 1.1.1.3 Cap. 4970 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 2013

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. 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 2013 che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

VISTA la necessità di acquistare un servizio on line di Banca dati su appalti di lavori pubblici, progettazione e servizio forniture, comprensiva di legislazione, prassi amministrativa e giurisprudenza utile ai dipendenti dell'Ente;

VISTA la proposta per le vie brevi, in data 07/03/2013 della Società Gruppo 24 ore, con sede legale a Milano, in Via Monte Rosa 91 di sottoscrivere un modulo per l'attivazione del servizio suddetto in abbonamento per un anno dal 04/04/2013 al 03/04/2014, al costo complessivo di euro 650,00 più Iva, canone di manutenzione e spese amministrative per l'anno 2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 08/03/2013 n. 974;

VISTO la conferma d'ordine inviata in data 28/03/2013 per il modulo suddetto ed il contratto di licenza d'uso sottoscritto in data 27/03/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 28/03/2013 n. 1332;

VISTO che il servizio è stato regolarmente attivato, come da accordi fino al 03/04/2014, attraverso le credenziali di accesso fornite dalla stessa Ditta Gruppo 24ore, in data 02/04/2013;

VISTA la fattura n. AC064869 del 14/04/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 02/05/2013 n. 1861, relativa al servizio in abbonamento "sistema 24 Appalti"- Base, canone di abbonamento dal 04/04/2013 al 04/04/2014, più canone di manutenzione previsto e contributo spese amministrative per l'anno 2013, dell'importo complessivo di € 900,24 comprensivo di Iva al 21%;

CONSIDERATO che occorre procedere al relativo impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 900,24 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 2013;

VISTO il regolamento di contabilità che agli art. 30 e 32 disciplina la liquidazione e il pagamento della spesa;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

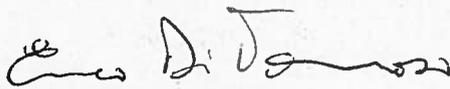
Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 900,24 comprensiva di IVA, in favore della Società Gruppo 24 ore, con sede legale a Milano, in Via Monte Rosa 91 P. IVA 00777910159 con bonifico bancario c/o Cassa Risparmio Provincia dell'Aquila, 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 2013, CUP F81E13000980001;

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 900,24 comprensiva di Iva al 21% in favore della Società Gruppo 24 ore, con sede legale a Milano, in Via Monte Rosa 91 P. IVA 00777910159 con bonifico bancario c/o Cassa Risparmio Provincia dell'Aquila - Carsoli su IBAN IT47 K 06040 40510 000000060477;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle disposizioni del 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 _____ e per 15 giorni consecutivi fino al _____.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 362 al capitolo 4970 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 31/07/2013

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 473 in data 31/07/2013 sul capitolo 4970 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 31/07/2013

L'incaricato