



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 255/2013	del	26/08/2013
-------------	-----	------------

<b>OGGETTO</b>	<b>ASSISTENZA TECNICA SU APPLICATIVI IN MODALITA' "APPLICATION SERVICE PROVIDER" DA PARTE DI PA DIGITALE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CUP F81H13000660001</b>
----------------	---

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 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. 4970 Esercizio 2013  
in base all'impegno contabile n. \_\_\_\_ dell'anno 2013  
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.**

**VISTO** il Bilancio di previsione 2013 approvato con Deliberazione Presidenziale n. 20/2012 del 12/12/2012 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 prot. 0025718 - 03/04/2013 - PNM-V;

**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 Pieve Fissiraga (Lo), alla via Leonardo Da Vinci, 13 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, gestione modello 770 e stampa laser;

**VISTO** il contratto quadro n. 1185 del 20/01/2012 che disciplina 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 questo Ente e la PA Digitale S.p.A.;

**VISTO** che con nota prot. n. 465 del 05/02/2013 è stato inviato alla PA Digitale S.p.A. l'ordinativo per la fornitura di servizi da effettuare nel periodo dal 01/02/2013 al 31/12/2013, per la SUITE URBI per un totale di 5 giornate ad un costo complessivo omnicomprensivo di € 3.250,00;

**CONSIDERATO** che si è reso necessario provvedere alla redazione del Modello 770 e relativa stampa laser;

**VISTO** che in data 11/07/2013 è stato effettuato l'intervento di n. 1 giornata da parte del tecnico incaricato dalla su citata Società, con nota di intervento n. 7008315, e che in data 31/07/2013 la società "PA Digitale s.p.a." ha emesso la fattura n. 1528 dell'ammontare complessivo di € 650,00;

**CONSIDERATO** che occorre procedere all'impegno di spesa, nonché alla liquidazione ed al pagamento della fattura sopra citata;

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



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

**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 € 650,00 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 2013 in favore di PA Digitale S.p.A., con sede legale in Pieve Fissiraga (Lo), alla via Leonardo Da Vinci, 13, relativa all'intervento di una giornata per la redazione e stampa laser del Modello 770.

**DI LIQUIDARE E PAGARE** in favore della PA Digitale S.p.A., con sede legale in Pieve Fissiraga (Lo), alla via Leonardo Da Vinci, 13, la fattura n. 1528 del 31/07/2013 dell'ammontare complessivo di € 650,00, relativa all'intervento di una giornata per la redazione e stampa laser del Modello 770 con bonifico bancario su IBAN IT26Q0200820300000101287002 - CUP F81H13000660001.

**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

Maria Bartolomeo

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 27/08/2013 e per 15 giorni consecutivi fino al 11/09/2013.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 405 al capitolo 4970 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 27/08/2013

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 524 in data 27/08/2013 sul capitolo 4970 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 27/08/2013

L'incaricato