



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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 374/2013 del 10/12/2013

<b>OGGETTO</b>	<b>FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA SU APPLICATIVI - INTERVENTI VARI-RILEVAZIONI PRESENZE GESTIONE ECONOMIA E FINANZE - PA DIGITALE- IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - CUP F89G13000580001</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. 2100 - UPB 1.1.1.2 e 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 € 2.400,00 UPB 1.1.1.2. Cap. 2100 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 € 600,00\_ UPB 1.1.1.3 Cap. 4970 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. 2100 "Corsi per il personale e partecipazione alle spese", appartenente all'U.P.B. 1.1.1.2. e il Cap.4970 "Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3. che presentano 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. 5256 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, per vari interventi, per un totale rispettivamente di 2 giornate per un costo unitario di € 600,00 (iva escl); di una giornata per l'assistenza delle rilevazioni presenze sempre al costo unitario di € 600,00 (iva escl) e di 2 giornate per l'assistenza sul modulo paghe gestione economica e gestione finanziaria, per un costo unitario di € 600,00 (iva escl) come da richieste del 12/09/2013 e 14/10/2013;

**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 € 1.200,00 (iva esente) per le due giornate di formazione in data 14 e 19 novembre 2013, con fattura n. 2079 del 28/11/2013, protocollata in data 03/12/2013 n. 5441, la somma di € 600,00 (iva esente) per l'assistenza delle rilevazioni presenze del 12/09/2013, con fattura n. 1756 del 25-09-2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/10/2013 n. 4811 ed infine la somma di € 1.200,00 (iva esente) per le due giornate di formazione sempre del 12/09/2013 e 02/10/2013, con fattura n. 1841 del 09/10/2013, protocollata in data 01/10/2013, n. 4603;

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



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 € 2.400,00 sul Cap. 2100 "Corsi per il personale e partecipazione alle spese", appartenente all'U.P.B. 1.1.1.2. del Bilancio di Previsione 2013 per la fattura n. 1841 del 09/10/2013 e per la fattura n. 2079 del 28/11/2013;

**DI IMPEGNARE** la somma di € 600,00 (iva esente) per l'assistenza delle rilevazioni presenze del 12/09/2013, con fattura n. 1756 del 25-09-2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/10/2013 n. 4811, 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;

**DI LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 3.000,00 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 IT71 K 08324 20301 000000190631- **CUP F89G13000580001**;

**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 18/12/2013 e per 15 giorni consecutivi fino al 02/01/2014.

L'incaricato

*M. Baudouin*

Registrato impegno di spesa n. 586-587 al capitolo 2100-4970 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.  
Gravina, 13/12/2013

L'incaricato

*[Signature]*

Emesso mandato di pagamento n. 750-751 in data 13/12/2013 sul capitolo 2100-4970 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.  
Gravina, 13/12/2013

L'incaricato

*[Signature]*