



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 73/2014 del 18/03/2014

OGGETTO	MANUTENZIONE IMPIANTO RETE DATI E IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA SEDE LEGALE PARCO – IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – CUP F81F14000100001. - CIG: Z870E3E8DD.
----------------	--

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 Capitoli di seguito riportati del Bilancio di Previsione 2014.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa  Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 5.388,74 UPB 1.2.1.2 Cap. 12140 Esercizio 2014
in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2014
assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio 2014
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 2014 con deliberazione del Presidente n. 22/2013 del 20/12/2013 e che ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Regolamento di Contabilità dell'Ente è consentita la gestione provvisoria, commisurando i dodicesimi agli stanziamenti previsti dall'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 239/2012 del 27/07/2012 con la quale è stata affidata alla ditta Electronic's Installation di Pasquale Dimattia, P.Iva. 05223690727, con sede in via Guardialto, 97 Gravina in Puglia, già fornitore dell'Ente, la fornitura di un impianto video della sala conferenze della sede al costo complessivo di € 2.881,01 comprensivo di Iva ed è stata impegnata la relativa spesa sul Capitolo 12140 "Acquisto mobili e arredi, macchine d'ufficio, computer e programmi" appartenente all'UPB 1.2.1.2 del Bilancio di Previsione 2012;

CONSIDERATO che per le vie brevi è stata richiesta sempre alla stessa Ditta di provvedere alla manutenzione dell'impianto rete dati dell'Ente per garantire il corretto funzionamento della stessa e la necessità di provvedere alla riparazione del sistema di videosorveglianza per la sicurezza dello stesso ufficio;

VISTO che la manutenzione sopra indicata è avvenuta come da accordi presso la sede dell'Ente, con la fornitura di un armadio Rack 9u, completo di gruppo prese, sistemazione di relativi cavi, batterie per ups, doppiatore di rete ed altri piccoli interventi tecnici come la riparazione del dvr con sostituzione di hd di sistema per l'impianto di videosorveglianza;

VISTO che la Ditta Electronic's Installation in data 20/02/2014, n. Ns. prot. 601 ha fatto pervenire la fattura n. 1 del 18/02/2014 dell'ammontare complessivo di € 5.388,74 comprensivo di Iva relativa alla manutenzione in questione;

CONSIDERATO che sul cap. 12140 "Acquisto mobili e arredi, macchine d'ufficio, computer e programmi" appartenente all'UPB 1.2.1.2 è già impegnata la somma di € 2.881,01 comprensivo di Iva per impianti dell'Ente e pertanto risulta da impegnare sempre sullo stesso capitolo di spesa la rimanente somma di € 2.507,73 appartenente all'UPB 1.2.1.2. del bilancio di previsione 2014, che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

VISTO il regolamento di contabilità che agli art. 30 e 32 disciplina l'impegno, e la liquidazione delle spese;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

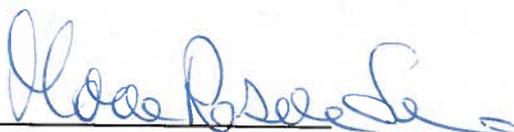
DI DARE ATTO CHE la somma di € 2.881,01 è già stata impegnata sul capitolo 12140 "Acquisto mobili e arredi, macchine d'ufficio, computer e programmi" appartenente all'UPB 1.2.1.2- impegno definitivo 345/2012;

DI IMPEGNARE la restante somma di € 2.507,73 sempre sullo stesso Cap. 12140 del Bilancio di Previsione 2014 che rientra nell'importo pari ai dodicesimi della previsione di competenza dell'ultimo Bilancio di previsione regolarmente approvato;

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Electronic's Installation di Pasquale Dimattia la fattura n. 1 del 18/02/2014 dell'ammontare complessivo di € 5.388,74 comprensivo di Iva, per la manutenzione dell'impianto di rete dati come indicato e del sistema di videosorveglianza dell'Ente, con bonifico su IBAN IT 65 H 02008 41501000102781164; CUP F81F14000100001;

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 20/03/2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 04/04/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 103 al capitolo 12140 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 19/03/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 145-146 in data 19/03/2014 sul capitolo 12140 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 19/03/2014

L'incaricato