



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. <b>114/2017</b>	del <b>15-05-2017</b>
--------------------	-----------------------

<b>OGGETTO</b>	<b>COMPENSO PER LAVORI DI CONFIGURAZIONE RETE INFORMATICA INTERNA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - PERIODO DAL 01/05/2015 AL 31/12/2015 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO - CUP F81H15000400001 - CIG Z6017932D4</b>
----------------	--

### IL DIRETTORE F.F.

**CONSIDERATO** che l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2017 con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.25/2016 del 27/10/2016 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0006291/PNM - 28/03/2017 DIV II assunta a protocollo dell'Ente il 29/03/2017 con n.1179 il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

**VISTO** che con determinazione dirigenziale n. 227/2013 del 16/07/2013 sono stati approvati gli esiti della procedura di gara ed è stato affidato al dott. Vito Lavalpe, residente a Gravina in Puglia alla via Cosenza 29, P.Iva 07053490723, primo classificato della graduatoria finale, il servizio di assistenza tecnico-informatica sopra descritta al corrispettivo di € 18.000,00 onnicomprensivi;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 303/2014 del 08/09/2014 con la quale è stata impegnata la somma di € 18.000,00 al lordo delle ritenute di legge, relativa alla proroga del servizio di assistenza tecnico informatica e della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete interna e dei software relativi alla sede dell'Ente, del C.T.A. del Parco e dei comandi stazione, a far data dal 02/09/2014 per ulteriori giorni trecentosessantacinque, sul Cap. 4970 "Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi" - impegno definitivo n. 514/2014 del Bilancio di previsione 2014, per completare quanto specificato nella suddetta determinazione n. 303/2014, in favore del dott. Vito Lavalpe, nato a Bari il 18/04/1963 e residente in Gravina in Puglia alla Via Cosenza n. 29, C.F. LVLVTI63D18A662N;

**VISTO** che ai sensi dell'art. 3 della Convenzione sottoscritta con il dott. Vito Lavolpe, il compenso dovrà essere liquidato in rate trimestrali, previa presentazione di regolare fattura da parte del professionista incaricato;

**VISTO** che il Dott. Vito Lavolpe in data 03/05/2017 Ns. prot. 1714 ha fatto pervenire la fattura a saldo n. 1E del 03/05/2017, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria della rete informatica per il periodo dal 01/06/2015 al 31/12/2015 dell'importo complessivo di € 4.500,00, al lordo di ritenuta di legge e che occorre procedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta spesa;

**DATO ATTO** che la somma da liquidare e pagare con il presente provvedimento è stata già impegnata sul Cap. 4970 "Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi", del Bilancio di previsione 2014 - impegno definitivo n. 514/2014;

**VISTO** il regolamento di contabilità che agli art. 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione della spesa;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

### **DETERMINA**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

**DI DARE ATTO** che la spesa di € 18.000,00 onnicomprensivi è stata impegnata sul Cap. 4970 "Acquisto di materiale informatico, assistenza e manutenzione" imp. definitivo n. 514/2014 appartenente all'U . P. B. 1.1.1.3. del bilancio di Previsione 2017, in favore del dott. Vito Lavolpe residente a Gravina in Puglia alla via Cosenza 29, P.Iva 07053490723;

**DI LIQUIDARE E PAGARE** al dott. Vito Lavolpe, residente a Gravina in Puglia alla via Cosenza 29, P.Iva 07053490723, la fattura a saldo n. 1E del 03/05/2017 dell'importo complessivo di € 4.500,00 al lordo di ritenuta di legge, riguardante il periodo giugno 2015-dicembre 2015 del servizio relativo all'assistenza tecnico-informatica ai fini dell'adeguamento dei servizi dell'ente alle vigenti normative, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete interna e dei software relativi alla sede dell'Ente, del C.T.A. del Parco e dei Comandi stazione con bonifico bancario su IBAN: IT88N0200841501000004624748 - CUP F81H15000400001 CIG Z6017932D4;

**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.

**IL DIRETTORE F.F.  
F.TO FABIO MODESTI**

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
*(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*

**IL DIRETTORE F.F.  
FABIO MODESTI**