



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 98/2013	del	02/04/2013
------------	-----	------------

OGGETTO	ASSISTENZA TECNICA SU APPLICATIVI - PA DIGITALE- IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - CUP F81I13000230001
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 € 1.900,00 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 _____

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 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. 0003157-14/01/2013- PNM-V, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art.23 c.1 del D.P.R. 27/02/2003 n.97 del bilancio deliberato e trasmesso, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo;

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;

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 società Zucchetti - 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 per le vie brevi, è stato richiesto alla suddetta società assistenza tecnica presso la sede dell'Ente per adeguamento del sistema informatico all'adempimento della gestione economica paghe conto annuale e per le rilevazioni delle presenze per un totale rispettivamente di 1 giorno (6 ore area urbi) e 2 giorni per la gestione delle presenze, come da richieste del 05/02/2013;

VISTO che l'assistenza è avvenuta come da accordi e che la società "Zucchetti - PA Digitale s.p.a." ha richiesto il pagamento della somma di € 600,00 per l'adempimento gestione economica paghe conto annuale con fattura n. 702 del 01/03/2013, protocollata in data 12/03/2013 n. 1014 e della somma di € 1.300,00 per la gestione delle presenze del personale, con fattura n. 784 del 05/03/2013 protocollata in data 12/03/2013 n. 1015;

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

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,



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 1.900,00 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 che rientra nell'importo pari ai dodicesimi della previsione di competenza dello stesso Bilancio;

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 1.900,00 in favore della ~~Paola~~ ~~Scicchetti~~ - PA Digitale S.p.A., con nuova sede legale in Pieve Fissiraga (Lo), alla via Leonardo Da Vinci, 13 con bonifico bancario su IBAN IT26Q0200820300000101287002 - CUP F81I13000230001;

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 12/04/2013 e per 15 giorni consecutivi fino al 27/04/2013.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 158 al capitolo 4970 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 11/04/2013

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 199 in data 11/04/2013 sul capitolo 4970 del bilancio di previsione anno 2013 gestione residui/competenza.

Gravina, 11/04/2013

L'incaricato