



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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>292/2011</u>	del	<u>09/11/2011</u>
--------------------	-----	-------------------

<b>OGGETTO</b>	<b>CENTRALE TELEFONICA DELLA SEDE DELL'ENTE - FORNITURA IN OPERA DI SCHEDA VOICE-MAIL - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CUP F84C11000210001</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 sul Cap. 4970 - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott.ssa  Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di  
€ 3.360,00 UPB 1.1.1.3 Cap. 4970 Esercizio 2011

in base all'impegno contabile n. \_\_\_\_\_ dell'anno 2011

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.

**VISTA** la determinazione Dirigenziale n. 80/2006 del 15/12/2006 con la quale è stato affidato alla ditta EUROTEL di Michele Lacriola con sede in Bari alla via Pavoncelli, 122, P.IVA 04332750720, la realizzazione del cablaggio strutturato della sede dell'Ente con dotazione di centrale telefonica ed apparecchi telefonici con relativi configurazione, programmazione, prove di buon funzionamento, garanzia di almeno 24 mesi.

**CONSIDERATO** che, al fine di rendere più funzionale la centrale telefonica realizzata è emersa la necessità di far realizzare i seguenti interventi:

- Fornitura in opera di n.1 scheda mod. PSE VM 02P per la gestione del post-operatore automatico, voice mail, IVR;
- N.1 Registrazione della personalizzazione e configurazione voice-mail, post-operatore automatico 2 lingue a scelta;
- N.1 Upgrade software a release I7;
- N.1 Kit upgrade hardware a release I7;
- Riconfigurazione, programmazione e prove di buon funzionamento;

**RILEVATO** che, per ragioni di opportunità, per le vie brevi è stato richiesto alla su citata società il preventivo di spesa per la realizzazione dei su citati interventi;

**VISTO** che in data 21/07/2011 è pervenuto preventivo di spesa per la realizzazione dei su citati interventi per un ammontare complessivo di € 2.800,00 oltre IVA 20% e che in pari data con nota prot. n. 2728 è stato confermato l'intervento tecnico in questione alla ditta EUROTEL;

**VISTO** che i lavori su citati sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e che la centrale in questione risulta perfettamente funzionante;

**VISTO** che la ditta EUROTEL di Michele Lacriola in data 02/08/2011 ha fatto pervenire la fattura n. 0243/11 del 31/07/2011 dell'importo complessivo di € 3.360,00, IVA compresa;

**RILEVATO** che occorre procedere all'impegno di spesa, alla liquidazione ed al pagamento della su citata fattura;

**PRESO ATTO** che è presente nel bilancio di previsione 2011 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;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente che disciplina all'art. 30 e 32 le modalità di impegno e di liquidazione delle spese.

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,



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

## DETERMINA

**DI IMPEGNARE** la somma di € 3.360,00 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 dell'anno 2011 in favore della ditta EUROTEL di Michele Lacriola con sede in Bari alla via Pavoncelli, 122, P.IVA 04332750720.

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta EUROTEL di Michele Lacriola con sede in Bari alla via Pavoncelli, 122, P.IVA 04332750720, sul Cap. 4970, la fattura n. 0243/11 del 31/07/2011 dell'ammontare complessivo di € 3.360,00 comprensiva di IVA, relativo all'intervento tecnico effettuato sulla centrale telefonica della sede dell'Ente, su IBAN: IT46 L 01010 04049 082481140128 - CUP: F84C11000210001.

L'istruttore

Maria Bartolomeo

IL DIRETTORE F.F.

Fabio Modesti



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

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal  
04/11/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 02/11/2011

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 34 al capitolo 4970 del bilancio di previsione anno  
2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 09/11/2011

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 655 in data 09/11/2011 sul capitolo  
4970 del bilancio di previsione anno 2011 gestione residui/competenza.

Gravina, 09/11/2011

L'incaricato