



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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 43/2011

del

14/02/2011

**OGGETTO**

**SERVIZIO DI REDAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DEL CORRISPETTIVO.**

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sul Cap. 1320 - UPB 1211, del Bilancio di Previsione 2010.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di

€ \_\_\_\_\_ UPB \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Esercizio 2010

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 2010

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 2011 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 04/2011 del 25/01/2011 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. 223 del 21/12/2007 con la quale sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento con procedura aperta del servizio di definizione ed attuazione del Piano di Comunicazione Istituzionale ed è stata impegnata la relativa spesa.

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 222 del 04/11/2008 con la quale è stato aggiudicato il servizio di che trattasi all'ATI Intuendo S.r.l. con sede in Trani alla Via Barletta Km 756+700, per un costo complessivo di euro 248.000,00 oltre iva.

**Viste** le Determinazioni Dirigenziali n. 12/2009 e n. 259/2009 con le quali sono stati corrisposti rispettivamente il 30% a titolo di acconto ed il 40% a titolo di prima rata del corrispettivo previsto per il Servizio di redazione ed attuazione del Piano di Comunicazione Istituzionale.

**Viste** le Fatture:

- Altanet S.r.l. n. 195/2010 di € 10.440,00 comprensivo di iva
- Soc. Coop. Archè a.r.l. n. 1/2011 di € 10.080,00 comprensivo di iva
- Intuendo S.r.l. n. 230/2010 di € 68.760,00 comprensivo di iva

relative al saldo del corrispettivo spettante all'ATI affidataria del Servizio di redazione ed attuazione del Piano di Comunicazione Istituzionale.

**Considerato** che in data 18/01/2011 è stato notificato all'Ente un ricorso proposto dalla dott.ssa Irene Giordano presso il Tribunale del Lavoro di Bari contro l'ATI Intuendo S.r.l. per il riconoscimento di un credito riveniente da presunte prestazioni effettuate dalla ricorrente nella qualità di direttore di progetto nella procedura di affidamento del servizio di redazione ed attuazione del Piano di Comunicazione dell'Ente Parco.

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1676 C.C. esiste un vincolo di solidarietà passiva tra committente ed appaltatore per il pagamento di crediti vantati dai lavoratori dipendenti di quest'ultimo in relazione ad attività svolte per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato.

**Preso atto** che l'importo del credito del quale la ricorrente chiede il riconoscimento in sede giudiziale è di € 13.975,00 al netto di risarcimenti e spese.

**Vista** la nota a firma dell'Avv. Michele Mastroiullo di Andria con la quale si chiede in nome e per conto dell'ATI Intuendo S.r.l. il pagamento del saldo delle spettanze per il Servizio di redazione ed attuazione del Piano di Comunicazione Istituzionale prestando acquiescenza alla corresponsione di un importo ridotto in misura corrispondente alla pretesa creditoria azionata dalla dott.ssa Irene Giordano.

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione e pagamento delle fatture sopra specificate in un ammontare ridotto proporzionalmente dell'importo di € 20.000,00 al solo scopo di tutelare gli interessi dell'Ente a seguito del ricorso azionato dalla dott.ssa Irene Giordano, sebbene gli obblighi dell'Amministrazione nella vertenza in corso siano del tutto insussistenti.

**Considerato** che a seguito di revisione degli importi delle fatture sopra specificate gli importi da liquidare e pagare sono i seguenti:

- Altanet S.r.l. n. 195/2010 di € 8.101,29



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

- Soc. Coop. Archè a.r.l. n. 1/2011 di € 7.821,94
  - Intuendo S.r.l. n. 230/2010 di € 53.356,77
- per un totale di € 69.280,00 comprensivo di iva

Visti gli artt. 32 e 34 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente che disciplinano la liquidazione ed il pagamento delle spese.

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

**DETERMINA**

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di dare atto che la spesa prevista col presente atto è già stata impegnata sul CAP. 11320 "Campagna di comunicazione ed informazione sul Parco" del Bilancio di previsione 2007 UPB 1.2.1.1. – Imp. Def. 309/2007.
- 3) Di liquidare e pagare le spettanze per il Servizio di redazione ed attuazione del Piano di Comunicazione Istituzionale all'ATI Intuendo S.r.l. con sede in Trani alla Via Barletta Km 756+700, come di seguito specificato, trattenendo proporzionalmente sull'importo delle relative fatture la somma di € 20.000,00 a titolo cautelare, a seguito al ricorso azionato dalla Dott.ssa Irene Giordano contro l'ATI Intuendo S.r.l.:
  - Altanet S.r.l. n. 195/2010 di € 8.101,29 S
  - Soc. Coop. Archè a.r.l. n. 1/2011 di € 7.821,94
  - Intuendo S.r.l. n. 230/2010 di € 53.356,77per un totale di €69.280,00 comprensivo di iva.

L'istruttore

  
Dott.ssa Annabella Digregorio

IL DIRETTORE F.F.

  
Fabio Modesti



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

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal  
15/02/2011 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 03/03/2011

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. \_\_\_\_ al capitolo \_\_\_\_\_ del bilancio di  
previsione anno \_\_\_\_\_ gestione residui/competenza.

Gravina, \_\_\_\_\_

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 93-110 in data 24/02/2011 - 01/03/2011 sul  
capitolo 11320 del bilancio di previsione anno 2011 gestione  
residui/competenza.

Gravina, 24/02/2011  
01/03/2011

L'incaricato