



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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 346/2014	del	09/10/2014
-------------	-----	------------

<b>OGGETTO</b>	<b>ASSISTENZA TECNICA SU APPLICATIVI - PA DIGITALE- 4 TRIM OTTOBRE - DICEMBRE 2014 - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CUP F81H14000440001 - CIG ZC90D73F93.</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 sui Cap. 4970 - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2014.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di € 3.794,32 UPB 1.1.1.3. Cap. 4970 Esercizio 2014  
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 l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2014 con deliberazione del Presidente n. 22/2013 del 20/12/2013 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0006630/PNM - 02/04/2014 DIV V assunto a protocollo dell'Ente il 03/04/2014 n.1376 il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

**PRESO ATTO** che è presente nel bilancio di previsione 2014 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. 1848 del 08/01/2014 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 08/01/2014 tra l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia e la società -- PA Digitale S.p.A., con sede legale in Lodi (MI), alla via Massimo D'azeglio, 20, n. Ns prot. 201 del 21/01/2014;

**VISTO** che per le vie brevi, è stato richiesto alla suddetta società, assistenza tecnica in help desk presso la sede dell'Ente per adeguamento del sistema informatico all'adempimento della gestione economica, gestione giuridica, gestione segreteria ed altre rilevazioni connesse, gestione modello 770 e stampa laser per il trimestre ottobre-dicembre 2014, comprensiva dei relativi canoni di abbonamento di € 3.794,32 - Cig ZC90D73F93;

**VISTO** che la società "PA Digitale s.p.a." ha richiesto il pagamento della somma di € 3.794,32 comprensivo di Iva al 22% per il pagamento dei canoni indicati e il relativo adeguamento informatico trimestrale con fattura n. 2008 del 23/09/2014, assunta a protocollo dell'Ente in data 24/09/2014 n. 4201;

**CONSIDERATO** che occorre procedere al relativo impegno, liquidazione e pagamento della suddetta fattura;

**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 € 3.794,32 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 2014;

**DI LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 3.794,32 in favore della Ditta PA Digitale S.p.A., con nuova sede legale in Pieve Fissiraga (Lo), alla via Leonardo Da Vinci, 13 con bonifico bancario su IBAN IT 13 U 05034 20301 000000004299 - CUP F81H14000440001 CIG ZC90D73F93;

**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 09/10/2014 e per 15 giorni consecutivi fino a 24/10/2014.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. ~~650~~<sup>516</sup> al capitolo 497 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 23/10/2014

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 651 in data 23/10/2014 sul capitolo 497 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 23/10/2014

L'incaricato