



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 361/2014 del 17/10/2014

OGGETTO

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 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA, GIUGNO-AGOSTO 2014 CUP F21E13000010001.

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 2014.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 4.500,00 UPB UPB 1.1.1.3 Cap. 4970 Esercizio 2014
in base all'impegno contabile n. 560 dell'anno 2013
assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio 2014
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;

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 Lavolpe, 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. 357/2013 del 05/12/2013 con la quale è stata impegnata la somma di € 18.000,00 al lordo delle ritenute di legge, relativa al 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, sul Cap. 4970 "Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi" del Bilancio di previsione 2014, in favore del dott. Vito Lavolpe, 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 08/09/2014 Ns. prot. 3665 ha fatto pervenire: fattura n. 3 del 08/09/2014, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria della rete informatica per il periodo dal 01/06/2014 al 31/08/2014 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 2013;

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



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

"Acquisto di materiale informatico, assistenza e manutenzione" imp. definitivo n. 560/2013 appartenente all'U . P. B. 1.1.1.3. del bilancio di Previsione 2013, 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 n. 3/2014 dell'importo complessivo di € 4.500,00 al lordo di ritenuta di legge, riguardante il periodo giugno-agosto 2014 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: IT45 203002 41500 000004624748 – CUP F21E13000010001;

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
Enrico Di Tommaso

Il Responsabile del Servizio Maria Rosaria Savino
Maria Rosaria Savino

IL DIRETTORE F.F. Fabio Modesti
Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'alta murgia

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio Online dal 27/10/2014 e per 15 giorni consecutivi, fino al 11/11/2014.

L'incaricato

M. Barblanes

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

Gravina, _____

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 666 in data 24/10/2014 sul capitolo 4970 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 24/10/2014

L'incaricato

[Signature]