



parco nazionale®
dell'alta murgia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 116/2015 del 14/04/2015

OGGETTO	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO DEL PRIMO TRIMESTRE CUP F81H14000510001 - CIG Z381204459
----------------	---

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. 4364 - UPB 111.3 del Bilancio di Previsione 2015.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa  Maria Rosaria Savino

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

€ 924,50 UPB 111.3 Cap. 4364 Esercizio 2015

in base all'impegno contabile n. 657 dell'anno 2014

assunto con deliberazione determinazione n. 454 del 2014

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

€ _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio 2015

in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno _____

assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____



parco nazionale
dell'**alta murgia**

II DIRETTORE F.F.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 414/2014 del 27/11/2014 con la quale è stata avviata una procedura di selezione per l'affidamento dei seguenti servizi: comunicazione istituzionale dell'Ente attraverso mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici, cura dei collegamenti con gli organi d'informazione, comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri Enti per favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza, aggiornamento del sito web istituzionale, cura della rassegna stampa, social media management, ideazione e realizzazione della rivista on-line del Parco;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 441/2014 del 12/12/2014 con la quale sono stati affidati all'offerta risultata completa ed economicamente più vantaggiosa i servizi sopra specificati, di Propaganda ADV S.r.l., con sede alla Via Pasquale Fiore n. 37, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 18/12/2014 per la formalizzazione dell'affidamento in argomento;

DATO ATTO che la spesa di € 30.300,00 + iva al lordo di eventuali oneri fiscali ed onnicomprensiva di eventuali spese, costituente l'offerta a ribasso dell'affidataria per la fornitura dei servizi sopra specificati per un anno, è stata impegnata sul CAP 4341 "Spese per acquisto di beni e servizi in economia" del Bilancio di previsione 2014, con la Determinazione Dirigenziale n. 454/2014 del 22/12/2014;

DATO ATTO che la convenzione sottoscritta in data 18/12/2014 prevedeva il pagamento del corrispettivo suddiviso in quote trimestrali;

VISTA la fattura n. 10 del 27/03/2015 di € 7.575,00 oltre iva emessa da Propaganda ADV S.r.l. per la liquidazione del primo trimestre di servizi rendicontati in calce alla fattura stessa;

DATO ATTO che le attività svolte dall'affidataria risultano conformi agli impegni assunti contrattualmente;

DATO ATTO che l'affidataria ha prodotto idonea documentazione attestante l'assenza di posizione rilevante ai fini contributivi (DURC);

RITENUTO di liquidare la fattura n. 10 di € 7.575,00 oltre iva, in favore di Propaganda ADV S.r.l. con sede alla Via Pasquale Fiore n. 37 P.IVA 07592610724;

VISTI gli artt. 30 e ss. del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente che disciplinano l'impegno ed il pagamento delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

DI DARE ATTO che la spesa di € 30.300,00 + iva al lordo di eventuali oneri fiscali ed onnicomprensiva di eventuali spese, costituente l'offerta a ribasso dell'affidataria per la fornitura dei servizi di comunicazione istituzionale dell'Ente specificati in premessa per la durata di un anno, è stata impegnata sul CAP 4341 "Spese per acquisto di beni e servizi in economia" del Bilancio di previsione 2014, con la Determinazione Dirigenziale n. 454/2014 del 22/12/2014;



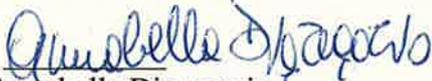
parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DI DARE ATTO che i servizi finora forniti dalla Società affidataria risultano conformi agli impegni assunti contrattualmente.

DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 10 del 27/03/2015 di € 7.575,00 oltre iva emessa da Propaganda ADV S.r.l. per la liquidazione del primo trimestre di servizi rendicontati in calce alla fattura stessa, con bonifico bancario IBAN IT 82H0103004016000002015153.

DI DICHIARARE immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

L'Istruttore


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
22/04/2015 e per 15 giorni consecutivi, fino al 05/05/2015
Gravina, 22/04/2015

ed all'Albo Pretorio
On Line

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. 198 in data 16/04/2015 sul
capitolo 4341 del bilancio di previsione anno 2015 gestione
residui/competenza.

Gravina, 16/04/2015

L'incaricato