



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. <b>151/2019</b>	del <b>21-05-2019</b>
--------------------	-----------------------

<b>OGGETTO</b>	<b>FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. CIG Z14249D4FD</b>
----------------	---

### IL DIRETTORE

**CONSIDERATO** che l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.39/2018 del 29/10/2018 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Divisione II prot. 0003717/PNM - 20/02/2019, assunta a protocollo dell'Ente il 20/02/2019 con n.983, il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (codice degli appalti);

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 177/2018 del 23/08/2018 con la quale sono stati aggiudicati per due annualità i servizi di assistenza sistemistica delle sedi di Gravina in Puglia e di Ruvo di Puglia alla Italhub S.r.l., con sede ad Altamura, alla via Imbriani, 7, a conclusione di una procedura negoziata espletata su MEPA, al corrispettivo di € 36.000,00 oltre iva;

**CONSIDERATO** che è stata convenuta la liquidazione del corrispettivo in quote trimestrali previa trasmissione di una relazione sulle attività svolte;

**VISTA** la relazione sulle attività svolte fino al mese di aprile 2019 (ns. prot. n. 2080) trasmessa a mezzo posta elettronica in data 7/05/2019 e la fattura elettronica n. 1\_19 dell'14/01/2019 di € 5.490,00 iva inclusa, trasmessa da Italhub S.r.l. relativa al corrispettivo del secondo trimestre di fornitura;

**DATO ATTO** dell'attestazione di regolare esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento in argomento redatta dalla responsabile del procedimento dott.ssa Annabella Digregorio, agli atti dell'Ente;

**DATO ATTO** che con la Determinazione Dirigenziale n. 177/2018 sopra menzionata è stato impegnato sul CAP 4341 "Spese per l'acquisto di beni e servizi in economia" l'importo di € 18.000,00 oltre iva, assicurando la disponibilità delle risorse necessarie anche per la successiva annualità di servizio a valere sul bilancio di previsione 2019;

**RITENUTO** di impegnare in favore di Italhub s.r.l. la restante spesa relativa all'affidamento dei servizi di assistenza sistemistica per l'importo di € 18.000,00 oltre iva sul CAP 4341 "Spese per l'acquisto di beni e servizi in economia";

**RITENUTO** di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1\_19 dell'14/01/2019 di € 5.490,00 iva inclusa, relativamente al secondo trimestre di fornitura, in favore di Italhub S.r.l., con sede ad Altamura, alla via Imbriani, 7 - p.iva 07262380723;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

**CONSIDERATO** che in data 27 giugno 2017 è stato emanato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che fissa le modalità di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di estensione della scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA, a decorrere dal 1 luglio 2017 l'IVA non verrà liquidata al fornitore, ma trattenuta per il successivo versamento all'erario.

Tanto premesso, quale espletata istruttoria,

#### **DETERMINA**

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di dare atto della regolare esecuzione dei servizi di assistenza sistemistica forniti da Italhub S.r.l. nel II trimestre, come da stipula effettuata a seguito di procedura negoziata su MEPA.
- 3) Di dare atto che la spesa relativa all'affidamento de quo è stata impegnata per l'importo parziale di € 18.000,00 oltre iva sul CAP 4341 (imp. Def. N. 426/2018)
- 4) Di impegnare in favore di Italhub s.r.l. la restante spesa relativa all'affidamento dei servizi di assistenza sistemistica per l'importo di € 18.000,00 oltre iva sul CAP 4341 "Spese per l'acquisto di beni e servizi in economia".
- 5) Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1\_19 dell'14/01/2019 di € 4.500,00 oltre iva, relativamente al secondo trimestre di fornitura, in favore di Italhub S.r.l., con sede ad Altamura, alla via Imbriani, 7 - p.iva 07262380723– a mezzo bonifico bancario IBAN IT6800103004000000063203048 - CIG Z14249D4FD
- 5) Di versare all'erario l'IVA di cui alla fattura sopra menzionata pari ad € 990,00.
- 6) Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

**IL DIRETTORE  
DOMENICO NICOLETTI**

---

***Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.***