



parco nazionale
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 365/2012 del 27/11/2012

OGGETTO

ASSISTENZA TELEFONICA MODULO GESTIONE GIURIDICA PIANTA ORGANICA PA DIGITALE- IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CUP F81I12000640001

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 2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di € 210,00 UPB 1.1.1.3. Cap. 4970 Esercizio 2012

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 2012 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21/2011 del 06/12/2011 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. PNM-2012-0006454 del 27/03/2012 è stato regolarmente approvato;

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2012 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. 1185 del 20/01/2012 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 20/01/2012 tra l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia e la società "PA Digitale S.p.A.", con sede legale in Pieve Fissiraga (Lo), alla via Leonardo Da Vinci, 13, n. Ns prot. 211 del 2012;

VISTO che per le vie brevi, è stato richiesto alla suddetta società assistenza telefonica per teleformazione della pianta organica dell'Ente, comprensiva della creazione di livelli ed associazione dei dipendenti alla stessa pianta organica, per un adeguamento del sistema informatico alla reale situazione organica dell'Ente stesso, per un totale rispettivamente di 3 ore per il modulo giuridico, ad un costo unitario di € 70,00, Iva esclusa ex art. 14 c. 10 L. 537/93, effettuata in data 24/10/2012;

VISTO che l'assistenza è avvenuta come da accordi, seguita da nota di intervento n. 7005983, e che la società "PA Digitale s.p.a." ha richiesto il pagamento della somma di € 210,00 per la teleformazione della pianta organica dell'Ente con fattura n. 1646 del 31/10/2012, protocollata in data 12/11/2012 n. 4820;

CONSIDERATO che occorre procedere al relativo impegno, liquidazione e pagamento delle suddette fatture sul bilancio 2012;

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 € 210,00 in favore della Ditta PA Digitale S.p.A., con sede legale in Pieve Fissiraga (Lo), alla via Leonardo Da Vinci 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 2012;

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 210,00 in favore della Ditta PA Digitale S.p.A., con sede legale in Pieve Fissiraga (Lo), alla via Leonardo Da Vinci, 13 con bonifico bancario su IBAN IT27C0503420302000000000470 - CUP. F81I12000640001.

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 è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal
28/11/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 14/12/2012

L'incaricato
M. Santoluciano

Registrato impegno di spesa n. 562 al capitolo 4970 del bilancio di
previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 28/11/2012

L'incaricato
[Signature]

Emesso mandato di pagamento n. 693 in data 28/11/2012 sul
capitolo 4970 del bilancio di previsione anno 2012 gestione
residui/competenza.

Gravina, 28/11/2012

L'incaricato
[Signature]