



DETERMINA N° 318 / ACOG / 2018 DEL 27/04/2018

OGGETTO Canone assistenza e manutenzione software paghe e presenze relativo all'anno 2018 - Progress Group srl - partner Zucchetti Spa - impegno di spesa - CIG ZB9235697B

IL DIRETTORE

Dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

- VISTA la Legge Quadro n° 394 del 6 dicembre 1991, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.P.R. del 5 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 1995, istitutivo dell'Ente Parco;
- VISTO il Decreto Legislativo n° 165/2001, e smi;
- VISTO il Decreto Legislativo n°163/2006 e smi;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, nonché i Regolamenti approvati dall'Ente in attuazione dello stesso DPR;
- PRESO ATTO che per la presente procedura l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha rilasciato, ai sensi della normativa vigente il seguente:
C.I.G. ZB9235697B;
- CONSIDERATO che l'Ente, in passato, ha acquistato dalla Società Progress Group srl (partner Zucchetti Spa) alcuni software per la gestione delle paghe, delle presenze/assenze e aree accessi;
- VISTA la proposta di rinnovo dell'offerta per l'assistenza e la manutenzione annuale della Ditta Progress Group srl (partner Zucchetti spa) per l'anno 2017, pervenuta in data 10 gennaio 2018 (prot.n.205), per un importo di € 9007,72, comprensiva di Iva al 22%;
- VISTO il Bilancio di previsione 2018 e, specificatamente, il capitolo 4340 che presenta la sufficiente disponibilità;

DETERMINA

- di impegnare la somma di € 9007,72, comprensiva di Iva al 22%, sul capitolo 4340 del Bilancio 2018, a favore della Società Progress Group srl (partner Zucchetti Spa), relativa all'aggiornamento e all'assistenza per l'anno 2017 del software sopra menzionato;
- di dare mandato al Servizio competente di espletare e redigere tutti gli atti necessari alla fornitura del servizio e di provvedere al pagamento della somma stanziata in favore della società Progress Group s.r.l. – Partner Zucchetti Spa, a ricezione della fattura e con le modalità in essa stabilite.
- di procedere alla liquidazione della fornitura a favore della suddetta Ditta, previo esito favorevole e dietro presentazione di regolare fattura;
- di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Ente www.gransassolagapark.it nella sezione Albo Pretorio.

DI ATTESTARE la regolarità amministrativa della presente Determina;

L'ESTENSORE <i>F.to(Pier Francesco Galgani)</i>	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <i>F.to (Pier Francesco Galgani)</i>	IL RESPONSABILE DI AREA <i>F.to (Avv. Elsa Olivieri)</i>
---	--	--

IL DIRETTORE F.F.

F.to (Avv. Elsa Olivieri)

Parte riservata all'Ufficio Contabilità

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Data del visto contabile 02/05/2018

Il Responsabile F.to Franco Volpe



Data	N. Impegno/Accertam.to	Capitolo di Bilancio	Importo
02/05/2018	28706	101.1.1.3.04340	9.007,72