

Città di Amandola

Provincia di Fermo

PEC: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it
Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Taruto Bianco - Pregiato dei Sibillini

AREA DEI SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 21 del 13-05-2019

OGGETTO: ADDESTRAMENTO IN VIDEOCOMUNICAZIONE SU CONTABILITA' FINANZIARIA/IVA/ECONOMATO PER FORMAZIONE NUOVO PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- Questo Ente ha adottato con D.G.C. n. 2 del 30.01.2016 e ss. mm. e ii. Un proprio regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Ai sensi dell'art. 165 co. 9 del D.Lgs. 267/00 lo stesso Organo ha assegnato per il corrente anno a ciascuna Responsabile la gestione esecutiva finanziaria dei capitoli di spesa e di entrata del PEG, sulla base del bilancio di previsione approvato dal C.C.;

VISTO l'art. 165 co. 9 del citato T.U. che recita testualmente: "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il Responsabile del Servizio";

VISTO l'art. 151 co. 4 del TUEL disciplinante l'esecutività delle determinazioni di impegno di spesa di cui all'art. 183 dello stesso TUEL;

VISTI lo Statuto comunale ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con atto D.C.C. n. 93 del 20/12/1996, esecutivo ai sensi di legge, in conformità all'art. 152 TUEL;

VISTO l'art. 32 del D.Lgs 50/2016, il quale dispone che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del

procedimento di spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PREMESSO che negli ultimi mesi l'intestato Ente ha incontrato serie difficoltà a gestire in maniera precisa e puntuale il servizio di rilevazione delle presenze del personale dipendente;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla formazione degli addetti al rilevamento delle presenze del personale dipendente dell'Ente;

VISTO il preventivo n. 35103/W del 10.05.2019, messo a disposizione dalla ditta "Halley Informatica Srl", con sede in Matelica (MC), Via Circonvallazione n. 131, P.I. 00384350435, trasmesso tramite portale M.E.P.A. relativo all'acquisto del prodotto "Piano formazione procedura rilevamento presenze", per un importo pari ad € 630,00 IVA esclusa;

PRESO ATTO che alla data del 13.05.2019 si è provveduto ad accettare il preventivo (n. 35103/W del 10.05.2019) della ditta "Halley Informatica Srl", con sede in Matelica (MC), Via Circonvallazione n. 131, P.I. 00384350435, per un importo pari ad euro 630,00 IVA esclusa

DATO ATTO che, a tal fine, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'ANAC il seguente CIG: ZB1285E8C7;

RITENUTO di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di Euro 768,60 al Cap. 70, cod. 01.03-1.03.02.19.001, del corrente Bilancio di esercizio;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/00, che:

- il fine è quello di garantire una formazione adeguata dei dipendenti e dei collaboratori che gestiscono il servizio di rilevamento delle presenze;
- l'oggetto dell'affidamento è costituito dall'acquisto del prodotto denominato "Piano di formazione procedura rilevamento presenze";
- la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 rubricato "contratti sotto soglia", secondo il quale "fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta";

VISTO il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss. mm. e ii.;

VISTO nello specifico l’art. 184 TUEL che disciplina le liquidazione della spesa;

RICHIAMATE:

VISTA la deliberazione consiliare C.C. nr. 16 del 10.04.2019 con cui si approvava il Bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione consiliare C.C. nr. 15 del 10.04.2019 di approvazione del Documento unico di programmazione 2019/2021;

VISTA la deliberazione della G.C. nr. 72 del 10.05.2019 di approvazione PEG anno 2019

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 ed in particolare gli artt. 183,184,191 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii. che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa e la relativa liquidazione, nonché le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese nell’E.L.;

VISTO il provvedimento Sindacale n. 2 del 02.01.2019 di conferimento delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget assegnatogli con il citato atto di Giunta, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 TUEL e dello Statuto comunale, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

Tutto ciò premesso quale parte integrante del dispositivo:

DETERMINA

1. **DI DICHIARARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;
2. **DI AFFIDARE** direttamente, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta “Halley Informatica S.r.l.” con sede in Matelica, Via Circonvallazione n. 131, P.I. e C.F. 00384350435 la fornitura del prodotto “Piane formazione procedura rilevamento presenze”;

3. **DI IMPEGNARE** la somma di € 768,60 al Cap. 70, cod. 01.03-1.03.02.19.001, del corrente Bilancio di Esercizio in favore della ditta "Halley Informatica S.r.l." con sede in Matelica, Via Circonvallazione n. 131,
4. **DI DARE ATTO** che ai sensi della Legge n. 136/2010 è stato assegnato dall'ANAC, tramite procedura informatica, il codice CIG n. ZB1285E8C7;
5. **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 di approvazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;
6. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, co. 4 del TUEL e per provvedere ad emettere il relativo mandato di pagamento;
7. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sull'albo pretorio online ai sensi della normativa vigente.
8. **DI RENDERE NOTO** che ai sensi degli artt. 4 e ss. Della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la scrivente Conti Cinzia;
9. **DI ATTESTARE** regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari
Rag. Conti Cinzia

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario CONTI CINZIA ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data 13-05-2019 per l'importo complessivo pari ad € 768,60

Impegno N. 576 del 13-05-2019 a Competenza CIG ZB1285E8C7	
5° livello 01.03-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	
Capitolo 70 / Articolo CANONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	
Causale	ADDESTRAMENTO IN VIDEOCOMUNICAZIONE SU CONTABILITA' FINANZIARIA/IVA/ECONOMATO PER FORMAZIONE NUOVO PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA.
Importo 2019	Euro 768,60
Beneficiario	6272 HALLEY INFORMATICA SRL