



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 133
Data di registrazione 20/09/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

Area Finanziaria

OGGETTO: LIQUIDAZIONE GIORNATE FORMATIVE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA

Il responsabile del Ced, premesso:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 20/8/2018 è stato approvato il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2018/2020- presa atto d'avvenuta adozione (art. 170, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000) ;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 20/8/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs 118/2011);

che con determinazione del Capo Settore Finanze n. 198 del 20/12/2017 è stato approvato il contratto di assistenza e manutenzione al software Sicraweb proposto dalla ditta Maggioli Spa per l'anno 2018;

che in quella sede è stato anche approvato il preventivo di spesa per l'acquisto di 15 giornate formative on site al costo globale di € 6.000,00;

che nelle date del 30/31 Agosto sono state svolte due giornate formative presso i Servizi Demografici;

che in relazione all'attività svolta la Maggioli Spa ha emesso la fattura n. 1122775 del 31/8/2018 di € 800,00 IVA esente; detto documento, assunto al protocollo n. 30330 dell'11/9/2018, viene allegato al presente atto;

che con la sopra citata determinazione sono state impegnate le somme occorrenti ai seguenti capitoli:

A valere sul bilancio 2017:

| Capitolo | importo | Impegno |
|---------------|----------|---------|
| 01061.03.1598 | € 830,00 | 82882 |
| 01061.03.1635 | € 431,00 | 82883 |
| 03011.03.2102 | € 910,42 | 82884 |

A valere sul bilancio 2018:

| Capitolo | importo | Impegno |
|---------------|-------------|---------|
| 01021.03.0749 | € 3.000,00 | 82885 |
| 01031.03.0970 | € 15.000,00 | 82886 |
| 01041.03.1053 | € 12.000,00 | 82887 |
| 01061.03.1598 | € 2.000,00 | 82888 |
| 01061.03.1635 | € 500,00 | 82889 |
| 03011.03.2102 | € 1.900,00 | 82890 |
| 05021.03.3373 | € 2.000,00 | 82891 |
| 01111.03.1787 | € 6.000,00 | 82892 |
| 01111.03.1782 | € 1.837,42 | 82893 |

che la ditta Maggioli Spa risulta essere in regola con i versamenti dei premi INPS e INAIL per come si evince dal DURC rilasciato il 16/6/2018 che qui si allega;

che ai sensi della legge 13/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha fatto pervenire in precedenza la prescritta dichiarazione circa la destinazione ai pagamenti della Pubblica Amministrazione dei conto corrente di appoggio; detto documento assunto al prot. 12545 del 11/4/2017 viene conservato agli atti;

che il codice CIG dell'appalto è: Z1D2163E8A

PROPONE

di liquidare alla ditta Maggioli Spa con sede in Santarcangelo di Romagna Via del Carpino 8 la fattura n. 1122775 del 31/8/2018 di complessive € 800,00 IVA esente, per le giornate formative effettuate presso i Servizi Demografici il 30/31 Agosto 2018, mediante bonifico bancario alle coordinate ivi indicate.

IL CAPO AREA SERVIZI AL CITTADINO

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni

Vista la L.R. n. 22/2008;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di accoglimento

DETERMINA

di liquidare alla ditta Maggioli Spa con sede in Santarcangelo di Romagna Via del Carpino 8 la fattura n. 1122775 del 31/8/2018 di complessive € 800,00 IVA esente, per le giornate formative effettuate presso i Servizi Demografici il 30/31 Agosto 2018, mediante bonifico bancario alle coordinate ivi indicate;

di dare atto che con la sopra citata determinazione sono state impegnate le somme occorrenti al pagamento della spesa ai capitoli di seguito indicati:

A valere sul bilancio 2017:

| Capitolo | importo | Impegno |
|-----------------|----------------|----------------|
| 01061.03.1598 | € 830,00 | 82882 |
| 01061.03.1635 | € 431,00 | 82883 |
| 03011.03.2102 | € 910,42 | 82884 |

A valere sul bilancio 2018:

| Capitolo | importo | Impegno |
|-----------------|----------------|----------------|
| 01021.03.0749 | € 3.000,00 | 82885 |
| 01031.03.0970 | € 15.000,00 | 82886 |
| 01041.03.1053 | € 12.000,00 | 82887 |
| 01061.03.1598 | € 2.000,00 | 82888 |
| 01061.03.1635 | € 500,00 | 82889 |
| 03011.03.2102 | € 1.900,00 | 82890 |
| 05021.03.3373 | € 2.000,00 | 82891 |
| 01111.03.1787 | € 6.000,00 | 82892 |
| 01111.03.1782 | € 1.837,42 | 82893 |

Il presente provvedimento viene trasmesso all'ufficio finanziario per i controlli di cui all'art. 184 del D.Lgs. 267/2000.

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del T.u.o.e.l.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Giuseppe Russo il 18/09/2018

Il Capo Area
SARDONE ANGELO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)