



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 81
Data di registrazione 12/06/2018

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

Area Finanziaria

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER DUE GIORNI DI FORMAZIONE IN HOUSE.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER DUE GIORNI DI FORMAZIONE IN HOUSE.

La responsabile del procedimento

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 17/05/2017 di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2017/2019- presa atto d'avvenuta adozione (art. 170, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000);

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 17/05/2017 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs 118/2011);

Vista la deliberazione della Giunta municipale di approvazione P.E.G.

Premesso che :

Che questo ente ha adottato un software applicativo integrato fornito dalla dalla Maggioli S.p.a., con sede in Sant'Arcangelo di Romagna via del Carpino n. 8, che consente a diversi servizi di espletare i compiti d'istituto con efficacia e immediatezza;

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 e l'acquisto di 15 giornate formative da effettuarsi nella sede dell'Ente;

Che con determinazione del Capo Settore Finanze n. 198 del 20/12/2017 è stato approvato il preventivo di spesa inviato dalla Maggioli S.p.a. per l'acquisto di n. 10 giornate formative per l'aggiornamento del personale circa le novità introdotte dai nuovi moduli applicativi.

Che in data 15/05/2017 è stata svolta una giornata formativa presso il settore finanze ed il 5/05/2018 presso l'area amministrativa;

Vista la fattura n. 0001114433 del 31/05/2018 – prot. n. 19582 del 07/06/2018 relativa alla formazione effettuata;

Dato atto

- che il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;
- che il CIG per la fornitura di cui sopra è il seguente: Z1D2163E8A;

Visto il D.U.R.C. ;

PROPONE

Di liquidare e pagare la somma di € 800,00 alla Maggioli S.p.a., con sede in Sant'Arcangelo di Romagna via del Carpino n. 8, a saldo delle fattura n. 0001114433 del 31/05/2018 per la formazione in house effettuata;

IL CAPO SETTORE

Visto l'O.R.EE.LL.

Vista la L. n. 142/90 recepita con l.r.48/1991;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di accoglimento;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura di che trattasi;

DETERMINA

Di liquidare e pagare la somma di € 800,00 alla Maggioli S.p.a., con sede in Sant'Arcangelo di Romagna via del Carpino n. 8, a saldo della fattura n. 0001114433 del 31/05/2018 per la formazione in house;

Di bonificare la somma spettante sul conto corrente dedicato alla pubblica amministrazione come indicato in fattura;

Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria al capitolo 1787 impegno n. 82892

Di trasmettere il provvedimento ai sensi dell'art. 184-comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 con tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili

Il Responsabile del Procedimento f.to: Lina Bordino il 12/06/2018

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