



COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580

www.comune.telti.ot.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale numero 131 data 05-03-2015

(AREA AFFARI GENERALI N. 27 DEL 05-03-2015)

Oggetto: Impegno di spesa a favore della Ditta Halley Sardegna srl per organizzazione giornata di formazione su tematiche relative alla gestione del protocollo Informatico. CIG [Z3B137FB3D]

L'anno duemilaquindici addì cinque del mese di marzo, il Responsabile del servizio PINNA GIUSEPPE

Premesso che si rende necessario organizzare una giornata di formazione del personale del Settore Affari Generali riguardante le tematiche attinenti alla gestione del protocollo informatico, alla luce anche della nuova normativa riguardante la fatturazione elettronica;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

Considerato che la Ditta Halley Sardegna s.r.l. è il fornitore dell'applicativo del Protocollo;

Individuato, mediante il MEPA, il servizio relativo alla giornata di formazione di che trattasi proposto dalla Ditta Halley Sardegna s.r.l. ad un prezzo pari a € 400,00 IVA esclusa;

Ritenuto pertanto di approvare l'ODA n. 1968628 del 05.03.2015 (prot. n. 1297) di € 400,00 IVA esclusa con il summenzionato fornitore per il servizio relativo ad una giornata di formazione riguardante le tematiche attinenti alla gestione del protocollo informatico;

Considerato il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n. Z3B137FB3D;

Preso atto che in fase di impegno i requisiti necessari alla ditta ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, nonché quelli relativi alla regolarità contributiva sono verificati dal Mepa medesimo;

Ritenuto di poter procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/00;

Visto l'art. 163 del D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 107 il D. Lgs. n. 267 del 18/08/00 , relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai

Responsabili dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 22.09.2014 con la quale è stata attribuita all'Ass. Dott. Giuseppe Pinna la responsabilità del Settore Affari Generali;

Visto il provvedimento di Nomina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 6 del 23.05.2011;

Visto il Bilancio di esercizio 2015 in corso di predisposizione;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 05.02.2015 con la quale è stato approvato *il Piano Esecutivo di gestione – parte finanziaria provvisorio*;

Preso atto del D.M. dell'economia e delle finanze, attuativo della Legge 190/2014, in materia di Split payment, pertanto l'Iva verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72;

Visto la L.241/90;

Visto il D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il *Regolamento comunale per gli affidamenti di lavori e forniture e servizi in economia* approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14.09.2011, all'art. 7 lett. r)

DETERMINA

Di affidare, per le motivazioni citate in premessa, attraverso il ricorso al Me.Pa. e mediante la procedura dell'Ordine Diretto di Acquisto n. **1968628** del 05.03.2015 (prot. n. 1297) **€ 400,00 IVA esclusa**, il servizio relativo una giornata di formazione riguardante le tematiche attinenti alla gestione del protocollo informatico;

Di impegnare la somma complessiva di **€ 488,00** a favore della **Halley Sardegna s.r.l.** mediante imputazione all'intervento **1.01.02.03- capitolo 1207/4** del **Bilancio d'esercizio anno 2015 in corso di predisposizione**;

Di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico;

Di provvedere alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura;

Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;

Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;

Di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

Descrizione	Data consegna/ emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
giornata di formazione riguardante le tematiche attinenti alla gestione del protocollo informatico	31.03.2015	30.04.2015	€ 488,00

In riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014 esecutiva ai sensi di legge;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PINNA GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N. 131	05.03.2015	€ 488,00	1207/4 – 1.01.02.03	2015

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to CAMPESI ROMINA

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.