



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

**SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
ECONOMICO-FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 156 DEL 23/08/2017	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ACQUISTO DI NR. 5 GIORNATE DI FORMAZIONE ALL'USO DEI SOFTWARE JPERS E JKRONOS - CIG: Z141E33168
---------------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con propria precedente determinazione n. 78 in data 13.04.2017, esecutiva, è stato affidato alla società Maggioli Spa, avente sede legale in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino 8 – Cap. 47822 C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405, la fornitura di nr. 5 giornate di Formazione e Aggiornamento relativamente all'uso dei Software di Gestione Integrata del Personale denominati “JPers” e “JKronos (Gestione Presenze/Assenze)”, al fine di poter meglio comprenderne tutte le funzionalità e poterle sfruttare in totale autonomia;

ACCERTATO che la ditta incaricata sta regolarmente provvedendo ad espletare la suddetta fornitura;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti per la fornitura/servizio suddetta ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

VISTA la fattura elettronica con **Lotto 76175944** n. **0001119059** del 30.06.2017 di cui al protocollo **8309/2017** datato 07/07/2017 dell’importo di **€ 500,00** (Esente Iva) riguardante quanto suindicato;

VISTA la fattura elettronica con **Lotto 78946991** n. **0001123705** del 31.07.2017 di cui al protocollo **9393/2017** datato 08/08/2017 dell’importo di **€ 500,00** (Esente Iva) riguardante quanto suindicato;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nr. prot. INAIL_7990469, con scadenza validità al 19/10/2017, che attesta la regolarità contributiva dell’operatore economico relativamente agli adempimenti Inps e Inail;

RITENUTO opportuno pertanto liquidare la somma complessiva di **€ 1000,00** (Esente Iva), sul codice PEG nr. **01081.03.0001310** – Gestione Competenza Esercizio finanziario 2017, come da impegno di spesa n. **39350**, che risulta capiente;

VISTA la comunicazione, tenuta agli atti di questo Ufficio, con la quale la Ditta aggiudicataria del servizio ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e i codici fiscali delle persone delegate ad operare sullo stesso;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28 giugno 2017 avente ad oggetto: **“Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) – Aggiornamento Triennio 2017-2019”**, per mezzo della quale è stata attribuita al sottoscritto Responsabile di Settore la dotazione finanziaria necessaria per il suddetto servizio;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 approvato in data 30 marzo 2017;

RITENUTO dover provvedere in merito;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art.12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI LIQUIDARE alla ditta sotto elencata quanto dovuto secondo il prospetto seguente:

N°	CREDITORE	CAUSALE	ESTREMI IMPEGNO		Impegnate Euro	Rit 0,5	SOMME			
			Det.ne	Intervento			Già Liquidate	in liquidazione	Rimanenza	
			S.A.	impegno			Euro	Euro	Euro	
1	Maggioli S.P.A. di SANTARCANGELO DI ROMAGNA Via Del Carpino 8 09048 - Sinali	Lotto 76175944 n. 000119059 JPers - Giornate di Formazione	SAE n° 78/2017	0108103.100310 39350/2017	€2.500,00	€0,00	€0,00	€1000,00	€1500,00	
TOTALE									€1000,00	

MODALITÀ DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT372034312420000000009280

DARE ATTO:

- che le spese sono contenute nei limiti degli impegni finanziari precedentemente assunti;
- che, rispetto agli impegni assunti, non si sono realizzate economie di spesa;
- che il codice CIG relativo alla fornitura succitata è il seguente: **Z141E33168**;
- che la fattura liquidata e il DURC vengono allegati alla presente determinazione;

DARE ATTO inoltre che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma digitale sulla presente determinazione, dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- che in relazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza eventualmente previsti per il presente provvedimento dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n. 33 e s.m.i, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere a quanto prescritto dal citato decreto ed alla pubblicazione sul sito internet del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente”, dei dati e notizie richiesti;

- che la presente determinazione, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente la liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio online ai sensi dell'art. 12, comma 6° del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed avrà esecuzione dopo l'avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali del responsabile finanziario ai sensi dell'art. 184, c.4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. ed il suo inserimento nell'apposita Registro tenuto presso ciascun Settore.

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: **Dott. Roberto Baldinu**, dipendente comunale presso il Settore intestato.

COPIA conforme all'originale della presente Determinazione, per gli eventuali provvedimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario	
--	--

Ittiri, 23/08/2017

Il Responsabile del Settore
Carta Maria Gerolama / ArubaPEC S.p.A.
(Documento Informatico Firmato
Digitalmente)