



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

DETERMINAZIONE

Num.: 1267 Data: 18/09/2019

OGGETTO ; IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' AIDEM SRL PER LA PARTECIPAZIONE ALL'E-SEMINAR "I CONTRATTI DEGLI ENTI PUBBLICI: DALLA REDAZIONE ALLA REGISTRAZIONE".

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA,
SUAPE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA il decreto del Sindaco n. 7/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, SUAPE, Attività Produttive e Turismo;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15.06.2019, esecutiva, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15/06/2019, esecutiva, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 31/05/2019, esecutiva, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

PREMESSO che la società AIDEM SRL, con sede in via Spinelli n.4 – 46047 Porto Mantovano (MN) – P.I. 02386580209 ha organizzato il corso di aggiornamento professionale in modalità e-seminar dal titolo "I contratti degli Enti Pubblici: dalla redazione alla registrazione" che si svolgerà in n. 4 lezioni che si terranno tra il mese di settembre e ottobre 2019;

PRESO ATTO che al suddetto corso on line parteciperà il Segretario Comunale dell'Ente, vista l'importanza e l'attualità dell'argomento trattato;

RITENUTO inoltre opportuno provvedere alla formazione della dipendente addetta all'Ufficio Contratti;

DATO ATTO che il costo individuale di partecipazione (scontato del 30%) è fissato in € 118,30 (esclusa l'IVA in quanto esente), da scontare ulteriormente del 10% in caso di iscrizione di due o più dipendenti dello stesso ente, per un costo complessivo di € 212,94 per n. 2 partecipanti;

RILEVATO che il prezzo può ritenersi congruo e sono stati rispettati i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità;

PRESO ATTO CHE:

- l'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del "Codice dei Contratti Pubblici" consente l'affidamento diretto per importi inferiori ai 40.000,00 euro, iva esclusa;

- è facoltativo il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione "MEPA" per gli acquisiti di beni o servizi di importo inferiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell'art.1, comma 450, L. n. 296/2006 e ss.mm.ii.;

VERIFICATA la regolarità contributiva del fornitore come da DURC conservato agli atti dello scrivente ufficio;

RITENUTO per le motivazioni suesposte di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione sull'esercizio in corso entro il quale scadrà l'obbligazione;

DETERMINA

- 1) DI DARE ATTO della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 212,94 (IVA esente) a favore di AIDEM SRL, con sede in via Spinelli n.4 – 46047 Porto Mantovano (MN) – P.I. 02386580209, per la partecipazione del Segretario Comunale e della dipendente addetta all'ufficio contratti al corso di aggiornamento in modalità e-seminar dal titolo "I contratti degli Enti Pubblici: dalla redazione alla registrazione" che si svolgerà tra il mese di settembre e ottobre 2019;
- 3) DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro 212,94 al capitolo 10210018 "Spese per qualificazione del personale segreteria generale" del Bilancio 2019 (scadenza obbligazione anno 2019), che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) DI DARE ATTO altresì che è stato attribuito il seguente CIG: ZB529CC15F;
- 5) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 6) DI ACCERTARE, altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
- 8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;
- 9) DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la il Sig. Angelo Tolu;
- 10) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**L'ISTRUTTORE
SERRA MANUELA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 18/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, 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:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.04.999	01.02	10210018	2019	N. 1483	€ 212,94

Data: 18/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 19/09/2019 al 04/10/2019

Data, 19/09/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)