



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI -
PATRIMONIO, RISORSE UMANE, INFORMATICA
N 004 del 8/07/2016

10021 12/07/2016
Reg. Gen. N del .../.../.....

OGGETTO: PROMO P.A. CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Liquidazione.

Disimpegno – impegno rimborso spese.

Cig: ZF41A3BD91

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che con Delibera di Giunta comunale n. 128 del 9 maggio 2016 di modifica della struttura organizzativa dell'Ente, la dipendente d.ssa Elisabetta Delli Santi veniva assegnata all'Area 3 ECONOMICO-FINANZIARIA, PATRIMONIO, RISORSE UMANE, INFORMATICA;

Che tra i Servizi dell'Area 3 rientra il Servizio Economato/Acquisti/Provveditorato (MEPA forniture e servizi sotto i 40.000,00 euro, ecc.);

Che con nota del Responsabile dell'Area 3, prot. 013692 del 24/05/2016 la succitata d.ssa Delli Santi veniva nominata Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Economato/Acquisti/Provveditorato;

Che la materia di riferimento dell'Ufficio Economato Acquisti/Provveditorato è stata recentemente oggetto di rilevanti modifiche alla luce dell'entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

Che la formazione sulla normativa vigente è strumento fondamentale per le risorse umane che devono assicurare la corrispondenza tra le competenze richieste dal ruolo e quelle richieste per l'esercizio delle attività;

Che l'art. 7, comma 4, del D.Lgs 30/03/2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" stabilisce che le Amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale;

Che la "PROMO P.A. FONDAZIONE (Ricerca Alta Formazione Progetti)" ha organizzato un corso di formazione sugli "Afidamenti diretti della PA dopo il recepimento delle Direttive Europee (D.LGS 50/16) presupposti, MEPA e controlli";

Che che con determina di impegno 242 del 10/06/2016 del responsabile del servizio veniva stabilito che la d.ssa Delli Santi, per garantire una maggiore efficacia nella gestione dell'attività dell'Ufficio Economato/Acquisti/Provveditorato, partecipasse alla formazione succitata.

VISTO

Che con Delibera di Consiglio comunale n.29 del 06/06/2016 è stato approvato il Bilancio 2016;

Che in bilancio è previsto un apposito capitolo di spesa per la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti.

PRESO ATTO

Che PROMO P.A. FONDAZIONE P. Iva: IT01922510464, VIA Iuporini n.37/57, 55100, LUCCA (LU), ha presentato la fattura n. 159/02 del 22/06/2016 di un importo pari a € 597,00;

Che si ritiene necessario provvedere alla liquidazione della fattura succitata a PROMO P.A. FONDAZIONE per un totale pari a € 597,00.

CONSIDERATO

che con determina n. 242 del 10/06/2016 veniva impegnata sul cap. 221 codice bilancio 1.03.02.04.001 "fondo personale dipendente" del bilancio 2016 la somma per € 872,00 comprensiva del costo del corso più rimborso spese (viaggio, vitto, alloggio) così suddivisa :

- PROMO P.A. FONDAZIONE (Corso di Formazione) € 597,00 ;
- rimborso spese per alloggio/viaggio ecc. per un importo forfettario pari a € 275,00;

che mero errore materiale veniva imputata anche la somma succitata pari € 275,00 (rimborso spese per alloggio/viaggio ecc) sul capitolo 221 codice bilancio 1.03.02.04.001 anziché sul capitolo 220 codice bilancio u.1.03.02.02.002.

RITENUTO

Di dover disimpegnare dal cap. 221 codice bilancio 1.03.02.04.001 "fondo personale dipendente" del bilancio 2016, la somma per rimborso spese per alloggio/viaggio ecc. per un importo forfettario pari a € 275,00 (precedente impegno n. 242 del 10/06/2016);

Di dover impegnare, sul cap. 220 codice bilancio u.1.03.02.02.002 "indennità di missione rimborso spese" del bilancio 2016, la somma per rimborso spese per alloggio/viaggio ecc. per un importo forfettario pari a € 275,00.

VISTO

- l'attestato di partecipazione (allegato alla presente) al corso succitato dell d.ssa Delli Santi;
- la fattura n. 159/02 del 22/06/2016 di un importo pari a € 597,00 di PROMO P.A. FONDAZIONE acquisita dall'ente con num prot. 1393 del 24/06/2016, dove ai sensi del comma 3, comma 8, della legge 136/2010, sono stati indicati, per la tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente per le transazioni, che risulta essere IBAN: IT05V0503413701000000420166.

VISTI

- IL Testo Unico Sull'Ordinamento delle Autonomie Locali n. 267 del 18 Agosto 2000: art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi; art: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Il regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi;
- D. Lgs 28 agosto 2000 n. 267 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- L'art. 7 del D.Lgs n.165 del 2001;
- Il CCNL del personale degli EE.LL.;
- Il provvedimento Sindacale prot. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza;
- la nota n. 013692 del 24/05/2016 del Responsabile dell'Area 3, in cui si nomina RUP per le procedure MEPA di acquisizione di beni e servizi espletate dall'Ufficio Provveditorato/Acquisti, la d.ssa Delli Santi.
- il vigente regolamento di contabilità.

DETERMINA

1 La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si

- intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
- 2 **Liquidare** La somma totale di € 597,00 (IVA non dovuta) di cui alla fattura n. 159/02 del 22/06/2016 (allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) di PROMO P.A. FONDAZIONE P. Iva: IT01922510464, VIA Luporini n.37/57, 55100, LUCCA (LU) tramite bonifico bancario codice IBAN IT05V0503413701000000420166;
 - 3 **Imputare** La spesa di € 597,00 cap. 221 codice bilancio 1.03.02.04.001 "fondo personale dipendente" del bilancio 2016 impegno assunto con determina dirigenziale n. 242 del 10/06/2016;
 - 4 **Disimpegnare** dal cap. 221 codice bilancio 1.03.02.04.001 "fondo personale dipendente" del bilancio 2016, la somma per rimborso spese per alloggio/viaggio ecc. per un importo forfettario pari a € 275,00 (precedente impegno n. 242 del 10/06/2016);
 - 5 **Impegnare** sul cap. 220 codice bilancio u.1.03.02.02.002 "indennità di missione rimborso spese" del bilancio 2016, la somma per rimborso spese per alloggio/viaggio ecc. per un importo forfettario pari a € 275,00;
 - 6 **Autorizzare** Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in ordine alla fattura n. 159/02 del 22/06/2016 (allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) per un totale pari a € 597,00 (IVA non dovuta) in favore di PROMO P.A. FONDAZIONE P. Iva: IT01922510464, VIA luporini n.37/57, 55100, LUCCA (LU) tramite bonifico bancario codice IBAN IT05V0503413701000000420166;
 - 7 **Dato atto** il presente provvedimento diventa esecutivo con l'acquisizione del visto di regolarità contabile;
 - 8 **Trasmettere** il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile dell'Area
Dr. Giuseppe Capozzolo

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere

16808 / 22-06-16

FATTURA N. 159/02

Identificativo trasmittente: IT01641790702 - Progressivo invio: 0001185166 - Codice destinatario: J1QLKM

MITTENTE	DESTINATARIO
PROMO P.A. FONDAZIONE Partita IVA: IT01922510464 VIALE LUPORINI N.37/57 55100 LUCCA (LU) IT	COMUNE DI AGROPOLI Partita IVA: IT00252900659 Codice fiscale: 00252900659 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 3 84043 AGROPOLI (SA) IT

Tipologia: Fattura (TD01)	Numero: 159/02	Data: 22/06/16	Valuta: EUR	Importo: 597,00
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Partecipazione al seminario su "Gli affidamenti diretti della PA dopo il recepimento delle Direttive Europee (D.Lgs. 50/16): presupposti, MEPA e controlli" - Roma, Hotel Atlantico 22 e 23 giugno 2016 di Elisabetta Delli Santi CIG N. ZFA1A3BD91 DETERMINA N. 242 DEL 10/06/2016		1,00	597,00		597,00	0,00	N4

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		597,00	0,00	Esenti (N4)		
TOTALE						597,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 597,00	Decorrenza: 22/06/16 Termini (in giorni): 30 Scadenza: 22/07/16	Codice IBAN: IT05V0503413701000000420166	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702 Codice Fiscale: 01641790702 Denominazione: Teamsystem Service srl	Bollo Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2,00	Contratto Identificativo contratto: 242 Data contratto: 10/06/16 CIG: ZFA1A3BD91
Trasporto Altri dati Causale trasporto: C/Vendita Data inizio trasporto: 22/06/16		

PROMO P.A. FONDAZIONE - Partita IVA: IT01922510464 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIALE LUPORINI N.37/57 - 55100 LUCCA (LU) - IT

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione. 1.1

IMP. 849 SER. FIN.

