



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
SEGRETERIA, RISORSE UMANE, CONTENZIOSO E GIUDICE DI  
PACE.

N 129 del 16/10/2019

Reg. Gen. N. del 1667 18/10/2019

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (PUBBLIFORMEZ Srl – “Corso teorico/pratico sull'utilizzo del MEPA”)

**Cig:** Z452A35024

**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** la formazione 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 “PUBBLIFORMEZ Srl” organizza un corso di formazione sulle “sull'utilizzo del MEPA” da tenersi a Salerno il prossimo 24 ottobre;

**CONSIDERATO**

**Che** si ritiene opportuno, per garantire una maggiore efficacia nella gestione dell'attività dell'Ufficio Economato/Acquisti/Provveditorato, iscrivere a tale corso la dipendente d.ssa Elisabetta Delli Santi;

**Che** il costo del corso di formazione, è pari in totale ad € 330,00 ( esente da IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R: 633/72 e s.m.i.);

**VISTA**

la Delibera C.C. n. 21 del 20/05/2019, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio 2019-2021;

**VERIFICATA**

La possibilità di ~~impugnare in sede~~ la somma di € 330,00 sul capitolo Cap. 221 codice bilancio 01.02-1.03 “fondo personale dipendente” del bilancio 2019/2021 annualità 2019.

**CONSIDERATO**

**che** il presente impegno rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n. Z452A35024;

**che** il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l'imputazione della spesa avvenga nell'esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è imputata nell'anno 2019;

**CHE** il crono programma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
Z452A35024	Pubbliformez Srl	01.02-1.03	221	X			X		

che Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, la "PUBBLIFORMEZ Srl" ha indicato, per la tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente per le transazioni relative al presente affidamento, che risulta essere – IBAN IT4600200816918000105258580 UNICREDIT.

**VISTI**

- 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. 9817 del 13/03/2017 con il quale è stata attribuita la competenza;
- il vigente regolamento di contabilità;

**D E T E R M I N A**

- 1 La Premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
- 2 Impegnare** In dodicesimi la spesa totale di € 330,00 della "PUBBLIFORMEZ Srl" sul Cap. 221 Codice di Bilancio: 01.02-1.03 "fondo personale dipendente";
- 3 Dare atto** La somma a favore della "Maggioli spa " verrà liquidata, con bonifico bancario intestato a "PUBBLIFORMEZ Srl" verrà liquidata, con bonifico bancario intestato a : PUBBLIFORMEZ Srl IBAN IT4600200816918000105258580 UNICREDIT;  
La somma di € 330,00 sul cap. 221 Codice di Bilancio: 01.02-1.03 del Bilancio 2019/2021
- 4 Imputare** annualità 2019 approvato con con DCC n. 21 del 20/05/2019, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
Z452A35024	Pubbliformez Srl	01.02-1.03	221	X			X		

- 5 Provvedere** alla relativa liquidazione con successivo atto a presentazione di regolare fattura o altri documenti giustificativi di spese sostenute;
- 6 Dato atto** il presente provvedimento diventa esecutivo con l'acquisizione del visto di regolarità contabile;
- 7 Trasmettere** il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

per il Responsabile dell'Area  
**Dott. 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'interno del Cap. PEG 221, n° 190

Lì, 23/10/2019

Il Ragioniere