



COMUNE DI ROMANA

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 49 del 14/08/2018

PROPOSTA N. 293 del 14/08/2018

OGGETTO: FORMAZIONE GESTIONALI “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” E “GARE E CONTRATTI”, LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS DI NUORO – CIG Z2123C2656

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 18 del 12.06.2015 relativo all’attribuzione della responsabilità del servizio amministrativo Contabile alla Dott.ssa Carmela Calaresu;

PREMESSO CHE, si rende necessario per il personale dipendente di questo Comune formarsi per poter utilizzare al meglio i software gestionali dedicati alla gestione della sezione dedicata all’amministrazione trasparente del sito istituzionale;

PRESO ATTO che i predetti software gestionali sono stati forniti dalla Ditta Ollsys computer S.r.l. di Nuoro;

VISTO il preventivo presentato dalla predetta ditta, che prevede per n. 3 ore di formazione all’uso dei gestionali “gare e contratti” e “amministrazione trasparente”, presso la nostra sede, la somma di € 250,00 più IVA al 22% per un totale di € 305,00;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

CONSIDERATO che per l’affidamento del servizio in oggetto, si è inteso procedere mediante affidamento diretto alla suddetta ditta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto:

- l’importo a base d’asta dei servizi di cui in oggetto è inferiore ad euro 40.000,00 e, pertanto, gli stessi possono essere affidati in via diretta da parte del responsabile del procedimento prescindendo dalle procedure a evidenza pubblica.
- la procedura in questione consentirà un notevole risparmio di risorse temporali ed umane ed assicurerà, quindi, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, anche in considerazione dei limitati importi dei servizi complessivamente definiti;
- la ditta in parola, è in possesso dei requisiti richiesti nella presente determina a contrarre e risponde perfettamente alle esigenze della stazione appaltante;

Vista la propria precedente determinazione n. 35 del 05/06/2018 con la quale si è assunto regolare impegno di spesa di € 305,00 sul capitolo 4200, missione 01, programma 03, impegno n. 316/2018.

Vista la fattura n. 215/E del 03/07/2018 di € 305,00 trasmessa dalla Ditta Ollsys Computer S.r.l. di Nuoro, codice fiscale e P.I. 00685780918 relativo al servizio di formazione all’uso dei gestionali “gare e contratti” e “amministrazione trasparente”;

ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC, il CIG il cui codice attribuito è **Z2123C2656**;

ACQUISITO la Dichiarazione Unica di Regolarità Contabile (DURC) Prot. Inps 11151012, scadenza 20/10/2018 e accertato che la Ditta risulta in regola dal punto di vista contributivo;

Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15/02/2018;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa indicate, qui interamente richiamate,

- 1) **DI LIQUIDARE** alla ditta "Ollsys Computer S.r.l. con sede in Viale Repubblica 170 08100 Nuoro, Partita iva 00685780918, la fornitura di n. 3 ore di formazione presso la nostra sede per l'uso dei gestionali "gare e contratti" e "amministrazione trasparente" la somma di € 305,00 a saldo della fattura n. 215/E del 03/07/2018;
- 2) **DI IMPUTARE** la spesa per l'importo complessivo di €. 305,00 compresa di IVA sul capitolo 4200.1 missione 01 programma 03 del bilancio 2018/2020, impegno n. 316/2018.
- 3) **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione è la Dott.ssa Carmela Calaresu;
- 4) **DI DISPORRE** che la presente determinazione, comportando liquidazione di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- 5) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Unione all'Albo Pretorio on.line, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 293 del 14/08/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **14/08/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 293 del 14/08/2018** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2018	666	1	316	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	305,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **14/08/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 378

Il 16/08/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **214 del 14/08/2018** con oggetto

FORMAZIONE GESTIONALI "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" E "GARE E CONTRATTI", LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS DI NUORO – CIG Z2123C2656

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **CALARESU CARMELA** il **16/08/2018**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.