



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL V SETTORE

N. 107RS/938RG del 04-12-2019

OGGETTO

Servizio formazione del personale dell'ente su gestionale Halley. Liquidazione alla Soc. E.D.P. Service srl

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 11-12-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE V SETTORE

Premesso

- che con propria determinazione n. 16RS/95RG del 13-02-2019 è stata affidata la formazione specialistica per il personale dei Settori di questo Comune, nel limite di 50 ore, sulla piattaforma gestionale in uso all'Ente denominata Halley, con la scelta del contraente mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 con CIG ZA2273216B;
- che per tale affidamento è stata incaricata la Società EDP Service da Albanella (SA) per un costo complessivo di 3.000,00, oltre IVA;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 08/05/2019 è stata approvata la nota variazione il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 08/05/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Atripalda per l'anno 2019 ed il Bilancio per il Triennio 2019/2021 e relativi allegati;

VISTA

- la richiamata determinazione n. 16RS/95RG del 13-02-2019;
- la fattura prot. N. 35961 del 04 dicembre 2019 per un totale di Euro, 1.317,60 iva inclusa ed onnicomprensiva del prestatore;
- la fattura prot. N. 35963 del 04 dicembre 2019 per un totale di Euro, 1537,20 iva inclusa ed onnicomprensiva del prestatore;

Richiamate le Linee Guide dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016. come modificate con deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016,

Tenuto Conto che, alla luce dell'istruttoria svolta e della relazione agli atti, l'importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 2, lett. (a, del d. lgs. n. 50/2016;

Atteso che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del bilancio annuale e come da previsione triennale;

Considerato che il servizio di assistenza su software in dotazione all'ente è stato espletato nel rispetto dei quanto previsto dalla Determinazione di affidamento sopra richiamata per n°39 ore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione della fornitura in oggetto;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, ed attesa la propria competenza a seguito del Decreto Sindacale n° 03/2019 ;

DETERMINA

- Di Liquidare alla Società EDP Service SRL con Partita IVA: **IT05066080655** le fatture di cui sopra per un importo complessivo pari ad € 2.854,80 iva inclusa ed onnicomprensiva;
- Di imputare la spesa complessiva di euro € 2.854,80 sul seguente capitolo: Cap. 118/13 - cod. 01.08-1.10.99.99.999 - del Bilancio 2019;

- Di demandare all'Ufficio ragioneria gli adempimenti previsti per la liquidazione della fattura di cui innanzi.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del V SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 16-12-2019

Il Responsabile del V SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 16-12-2019

Il Responsabile del V SETTORE
Dott. Reppucci Enrico

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993