



ORIGINALE

R

COMUNE DI MISILMERI

Area 4 Urbanistica

Determinazione del responsabile del servizio

N. 18/ A4 del registro

Data 01/09/2020

Oggetto: Liquidazione alla Società Maggioli S.p.a. delle fatture n° 1127801 del 30/09/2019 – n°1130597 del 31/10/2019 e n° 1133176 del 30/11/2019 per l'attività di formazione relativa a software di gestione delle istruttorie dell'Area 4 – Urbanistica.

Il giorno 01/09/2020, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, Funzionario Responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

REGISTRO GENERALE N. 991

Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica

Premesso che:

con Determina del Responsabile del servizio n. 31/A4 del 27/12/2018 avente per oggetto "Determina a contrarre e impegno di spesa per l'attività di formazione relativa al software di gestione delle istruttorie dell'Area 4 – Urbanistica" CIG: Z19264EB3B, quest'ufficio:

1. ha stipulato tramite trattativa diretta sulla centrale di committenza MEPA per l'importo di complessivi € 7.700 inerenti la fornitura dei servizi di avvio e formazione per i dipendenti dell'Area 4 Urbanistica in merito agli applicativi software J-PE E Jcitygov SUE;
2. ha proceduto all'impegno di spesa sull'intervento codice 08010103 Cap. Peg 1075 del del bilancio corrente esercizio, dando atto che il capitolo del bilancio 2018 presenta uno stanziamento € 7.700,00 interamente disponibili;
3. ha stipulato il contratto mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite PEC (art. 32 comma 14, D. Lgs n. 50/2016);

Preso atto dell'attività di formazione effettivamente svolta dalla Società MAGGIOLI S.p.a. presso quest'ufficio nel corso dell'anno 2019;

Viste le fatture:

- n. 1127801 del 30/09/2019, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n° 33619 del 11/10/2019, di € 2.650,00 emessa dalla Società MAGGIOLI S.p.a. per il pagamento dovuto per il corso di formazione e avvio configurazione portale SUE;
- n. 1130597 del 31/10/2019 acclarata al protocollo generale di questo Ente al n° 37901 del 12/11/2019, di € 1.050,00 emessa dalla Società MAGGIOLI S.p.a. per il pagamento dovuto per il corso di formazione del portale SUE;
- n. 1133176 del 30/11/2019 acclarata al protocollo generale di questo Ente al n° 40817 del 05/12/2019, di € 1.500,00 emessa dalla Società MAGGIOLI S.p.a. per il pagamento dovuto per il corso di formazione ed avvio personalizzazione modelli ed oneri del portale SUE;

Ritenuto di potere procedere alla liquidazione e al pagamento;

Visto il vigente O.A.L.L.;

Visto il bilancio 2019/2021, approvato con Deliberazione Consiliare n° 16 del 15/07/2019;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 41 della L. 190/2012 e ss.mm.ii. e dall'art. 14 del Codice di comportamento del personale dipendente di questo Comune, è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto, situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria del presente atto;

Determina

- di liquidare e pagare in favore della Società MAGGIOLI S.p.a. la somma di € 2.650,00 mediante bonifico bancario all'IBAN IT30P0200805364000002566463, istituto finanziario UNICREDIT SPA;

- di liquidare e pagare in favore della Società MAGGIOLI S.p.a. la somma di € 1.050,00 mediante bonifico bancario all'IBAN IT30P0200805364000002566463, istituto finanziario UNICREDIT SPA;

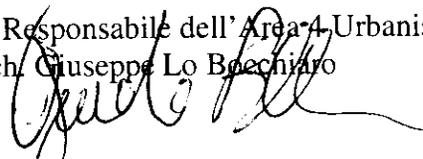
- di liquidare e pagare in favore della Società MAGGIOLI S.p.a. la somma di € 1.500,00 mediante bonifico bancario all'IBAN IT30P0200805364000002566463, istituto finanziario UNICREDIT SPA;

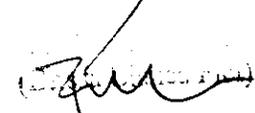
- di imputare la superiore somma complessiva di € 5.200,00 al capitolo PEG 1075 "Spese per la manutenzione e l'assistenza del software in dotazione all'area urbanistica" del bilancio corrente esercizio, codice 08010103 su cui è stato assunto impegno con la determinazione n° 31/A4 del 27/12/2018; *Def. 2661/2018*

- di trasmettere il presente atto in originale all'Area 2 Economico-finanziaria per le procedure di contabilità, controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del vigente regolamento di contabilità;

cod. 6632 R 56570-56571-56568
di del. 2106/2020

Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica
Arch. Giuseppe Lo Bocciano



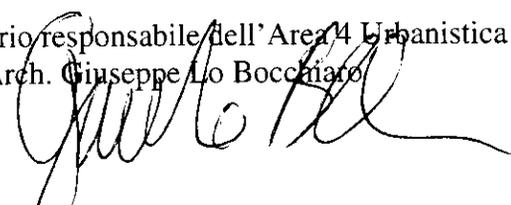
Il Funzionario


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Si verifica, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, il preventivo accertamento della contabilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Il Funzionario responsabile dell'Area 4 Urbanistica
Arch. Giuseppe Lo Bocciano



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione **SI APPONE**, ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

a) Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre - Imp.	Impegno
	€			

b) Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre - Acc.	Accertamento
	€			

Il Funzionario Responsabile dell'Area 2 Economico-finanziaria
Dott.ssa Bianca Fici

Affissa all'albo pretorio il **11 SET, 2020**
nonché nella sezione del sito web "Pubblicazioni L.R. 11/2015"
Defissa il **27 SET, 2020**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ **11 SET, 2020**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione del sito web "Pubblicazioni L.R.11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
