



# COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>128</b>
<b>DATA</b>	<b>14/11/2019</b>

**OGGETTO:**

SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE ON SITE SULL'USO DEL GESTIONALE SICRAWEB PER LA PARTE RIGUARDANTE IL PROTOCOLLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO-URP. CIG N. Z062A81B60

## IL SEGRETARIO GENERALE

Considerato che presso questo Ente è installata la piattaforma Sicraweb;

Considerato che la Responsabile dell'Ufficio Anagrafe – Protocollo – Urp ha manifestato la necessità di un servizio di supporto e formazione on site per l'utilizzo del gestionale Sicraweb (Jiride) per la parte riguardante il protocollo, autorizzata dal Segretario Generale in data 05.11.2019;

Considerato che tale servizio può essere fornito esclusivamente dalla ditta Maggioli Spa in quanto ditta produttrice del software stesso;

Preso atto che la Legge di Bilancio 2019 n° 145 del 30.12.2018, art. 1, comma 130, prevede che le Amministrazioni pubbliche devono procedere obbligatoriamente, per l'acquisto di beni e servizi di valore pari o superiore a 5.000,00 euro, all'utilizzo del MEPA o altre piattaforme telematiche;

Ritenuto pertanto che per l'acquisto di beni e servizi sotto tale soglia si possano utilizzare altre procedure di affidamento (cottimo fiduciario, affidamento diretto, spese economali, etc.);

Visto il preventivo allegato agli atti d'ufficio;

Considerato che occorre impegnare la somma di € 550,00 esente IVA per la partecipazione dei dipendenti dell'Ufficio Protocollo - Urp a n.1 giornata formativa di cui sopra;

Vista la regolarità contributiva della Società Maggioli Spa, risultante dall'interrogazione On-line degli archivi degli enti previdenziali con prot. INAIL\_18516029 del 09/10/2019 con scadenza validità il 06/02/2020, agli atti d'ufficio;

Atteso che a tal proposito il Servizio Personale ha provveduto ad aprire la posizione CIG N. Z062A81B60

Vista la delibera di C.C. n. 45 del 10/10/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di C.C. n. 10 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di C.C. n. 11 del 07.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;

Vista la deliberazione di G.C. n. 44 del 19/03/2019 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2019/2021. Approvazione”, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore”;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’opposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 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.

### **DETERMINA**

1. di impegnare la somma di € 550,00 esente IVA relativa alle spese per la partecipazione dei dipendenti dell’Ufficio Protocollo – Urp alla giornata formativa di cui in premessa,
2. di imputare la spesa di € 550,00 esente IVA sul Cap. 165/000 “Spese per la formazione professionale” come indicato nella tabella sottostante;

MISS.	PROG.	TITOLO	MACRO	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	10	1	3	165/000	550,00	2019

3. di dare atto che l’obbligazione diverrà esigibile entro il corrente esercizio;

4. di provvedere a:

- a. pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale di questo Ente all’interno della sottosezione “Bandi di Gara e Contratti/Delibera a Contrarre” il presente provvedimento così come stabilito dall’Art. 37 c.2 del D. Lgs. 33/2013;
- b. pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale di questo Ente all’interno della sottosezione “Bandi di Gara e Contratti/Informazioni sulle

singole procedure” i dati previsti dall’Art. 37 c.1 del D.Lgs. 33/2013 aggiornando gli stessi in sede di liquidazione delle fatture presentate;

5. di liquidare la suddetta somma con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura;
6. che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: **NUFVUY**
7. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti cassa e con le disposizioni di cui all’art.183 del TUEL;
8. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Chianese Filomena.

Il Segretario Generale  
Carminitana Salvatore / ArubaPEC S.p.A.

---

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale  
Carminitana Salvatore / ArubaPEC S.p.A.

## IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2019	Spese per la formazione professionale	165/000	3623	€ 550,00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.*