



il copia

Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

Ai sensi della L.R. n. 8/2014

Direzione: 3^a "Gestione del personale e servizi informatici"

Servizio: Informatico

Rep. Gen.le N. 167 del 23/1/15

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Impegno e pagamento alla ditta Progresso S.r.l. del servizio di assistenza tecnica audio e servizio di noleggio video proiettore e computer durante il corso e la conferenza conclusiva su "Etica e legalità nella P.A." - Importo € 671,00 IVA compresa.

CIG: Z3611A30C9

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 4180

del 18/1/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e/o SERVIZIO

VISTA la nota prot. 479/S.G. Serv. Isp. del Responsabile del Servizio Ispettivo della Segreteria Generale con la quale si trasmettono allo scrivente Ufficio le schede di intervento tecnico effettuato dalla ditta Progresso S.r.l. per assistenza tecnica durante il corso e la conferenza conclusiva su "Etica e legalità nella P.A." e si autorizza il prelievo delle somme occorrenti al pagamento delle relative spettanze sul Cap. 1049 del Bilancio 2014;

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

- 1) di impegnare la somma di € 671,00 IVA compresa a valere sul Cap. 1049 cod. 101020300 "Spese per la formazione del personale art. 3 L. 190/2012 – Anticorruzione" del Bilancio 2014, giusta nota prot. 479/S.G. Serv. Isp. del Responsabile del Servizio Ispettivo della Segreteria Generale;
- 2) di pagare alla ditta Progresso S.r.l via Camiciotti, 60 98123 Messina P.IVA: 03295750834 la somma di € 671,00 IVA compresa, a fronte della fattura n.13 del 30/10/2014, acquisita al ns. protocollo al n. 33219 del 03/11/2014;
- 3) di emettere mandato di pagamento a favore della ditta Progresso s.r.l. per l'importo di € 671,00 mediante bonifico bancario su C/C _____ presso Poste Italiane;
- 4) di fronteggiare la spesa di € 671,00 IVA compresa a valere sul Cap. 1049 cod. 101020300 "Spese per la formazione del personale art. 3 L. 190/2012 – Anticorruzione" del Bilancio 2014, giusta nota prot. 479/S.G. Serv. Isp. del Responsabile del Servizio Ispettivo della Segreteria Generale.

Il _____

Il DIRIGENTE

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il _____

Il DIRIGENTE

CONSIDERATO che la ditta Progresso S.r.l ha provveduto a garantire con efficacia il funzionamento del servizio per complessive **22 ore** per assistenza tecnica audio e servizio di noleggio video proiettore e computer per le attività di cui sopra al costo di € 25,00 oltre IVA per ora lavoro;

VISTA la fattura n.14 del 30/10/2014 della stessa ditta, acquisita al ns. prot. al n. 33219 del 03/11/2014, per l'importo di € 671,00 IVA compresa e considerato che si riferisce al servizio di cui all'oggetto come da descrizione dettagliata della stessa;

CHE la somma di € 671,00 IVA compresa trova copertura finanziaria a valere sul Cap. 1049 cod. 101020300 "Spese per la formazione del personale art. 3 L. 190/2012 – Anticorruzione" del Bilancio 2014, giusta nota prot. 479/S.G. Serv. Isp. del Responsabile del Servizio Ispettivo della Segreteria Generale;

VISTO il vigente Regolamento degli Appalti e dei Contratti;

VISTA la L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL. e la L.R. n. 9 del 6.3.1986;

VISTO il D.Lgs.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Provinciale;

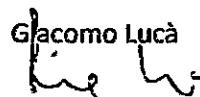
VERIFICATA l'inesistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

Per quanto in premessa,

- 1) di impegnare la somma di € 671,00 IVA compresa a valere sul Cap. 1049 cod. 101020300 "Spese per la formazione del personale art. 3 L. 190/2012 – Anticorruzione" del Bilancio 2014, giusta nota prot. 479/S.G. Serv. Isp. del Responsabile del Servizio Ispettivo della Segreteria Generale;
- 2) di pagare alla ditta Progresso S.r.l via Camiciotti, 60 98123 Messina P.IVA: 03295750834 la somma di € 671,00 IVA compresa, a fronte della fattura n.13 del 30/10/2014, acquisita al ns. protocollo al n. 33219 del 03/11/2014;
- 3) di emettere mandato di pagamento a favore della ditta Progresso s.r.l. per l'importo di € 671,00 mediante bonifico bancario su C/C _____ presso Poste Italiane;
- 4) di fronteggiare la spesa di € 671,00 IVA compresa a valere sul Cap. 1049 cod. 101020300 "Spese per la formazione del personale art. 3 L. 190/2012 – Anticorruzione" del Bilancio 2014, giusta nota prot. 479/S.G. Serv. Isp. del Responsabile del Servizio Ispettivo della Segreteria Generale.

Il Responsabile del procedimento

Giacomo Lucà


Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____ impegno n. _____

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 1118 Atto 1180 del 18/11/14

Importo € 671,00

Disponibilità Cap. 1049 Bil. 2014

Messina 24/11/14 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Dirigente
del 2° Dip 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Il Dirigente
del 2° Dip 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò