



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE
Settore I - Amministrativo

N. AM/208/PE

N. 1244 Registro Generale

Data 19 giugno 2024

OGGETTO :

**Liquidazione fattura Maggioli S.p.a. per partecipazione n. 1 dipendente al
"Corso base per messi notificatori" del 28 e 29 maggio 2024**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO l'atto sindacale n. 4 del 13/06/2024 con cui è stato disposto di prorogare fino al 30 settembre 2024 la nomina a Responsabile del Settore Amministrativo e incaricato di Elevata Qualificazione, già conferita con precedenti decreti del Sindaco n. 4 del 31/05/2023 e del Commissario prefettizio n. 1 del 31/08/2023, alla Dott.ssa Cristiana Del Bono;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 16/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026, nota di aggiornamento e suoi allegati;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 36 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2024/2026;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di elevata qualificazione, appendice 6 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di Giunta n. 54 del 25/05/2023, è la Responsabile del Servizio Personale - Dott.ssa Valeria Morelli;

DATO ATTO altresì che con determinazione AM/155/PE del 16/05/2024 - Reg. Gen. n. 1016 si è provveduto ad impegnare la spesa relativa alla partecipazione di n. 1 dipendente al corso on-line in diretta "Corso base per messi notificatori" organizzato da Maggioli S.p.a. il giorno 28 e 29 maggio 2024;

VISTA la fattura nr. 0001128835 del 31/05/2024 di € 390,00=, I.V.A. esente - bollo incluso, emessa da Maggioli S.p.a. in relazione alla partecipazione di n. 1 dipendente dell'ente al suddetto corso on-line in diretta, assunta agli atti prot. 11959 del 6/06/2024;

DATO ATTO che il corso di formazione si è regolarmente svolto nei giorni 28 e 29 giugno 2024 ed il dipendente iscritto vi ha partecipato, come risulta da attestato agli atti del Servizio Personale;

VISTO il D.U.R.C. On Line N. Prot. INAIL_43872935 del 26/05/2024, avente scadenza 23/09/2024, da cui risulta la regolarità contributiva della suddetta impresa;

PRESO ATTO che, come risulta da documentazione agli atti del Servizio Finanziario (Protocollo N.0010502/2024 del 20/05/2024), la società sopra citata ha provveduto agli adempimenti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, comunicando gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

CONSIDERATO che, come previsto dalla citata L. n. 136/2010, questo Ente ha provveduto ad assegnare alla procedura di acquisto un Codice Identificativo Gara e precisamente: C.I.G. B1B43AD12E;

DATO ATTO che la citata determinazione di impegno AM/155/PE del 16/05/2024 - Reg. Gen. n. 1016 stata pubblicata in ottemperanza alle prescrizioni disposte dagli artt. 23, 26, comma 2, e 37 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l’articolo 184;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per le ragioni esposte in parte motiva, la spesa di € 390,00=, I.V.A. esente - bollo incluso, di cui alla fattura nr. 0001128835 del 31/05/2024 di € 390,00=, I.V.A. esente - bollo incluso, emessa da Maggioli S.p.a., assunta agli atti prot. 11959 del 6/06/2024, dando atto che la spesa è già stata imputata al Bilancio 2024/2026 che presenta la necessaria disponibilità - capitolo 900/35 "Spese formazione aggiornamento personale anagrafe e stato civile" (Miss. 01 – Prog. 07 – Tit. 1 – Macro. 103 – Piano Fin. V U.1.03.02.04.999) - C.I.G. B1B43AD12E - I.P. 2024/1402;

2) di provvedere al pagamento della suddetta fattura mediante bonifico sul c/c dedicato comunicato da Maggioli S.p.a., ex Legge 13 agosto 2010 n. 136, come da dichiarazione assunta agli atti prot. N.0010502/2024 del 20/05/2024;

3) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 ss. mm. ii e dell’art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013).

IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo

Data 19 giugno 2024

(DEL BONO DOTT.SSA CRISTIANA) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa