



XIX Comunità Montana del Lazio L'Arco degli Aurunci

Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, S.Andrea del Garigliano, Vallemaio

ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

Numero 13 del 24/02/2020

Reg. generale 15/2020

Oggetto: Impegno di spesa per una giornata di formazione area contabilità sulla procedura URBI Smart 2020 a favore della Società WE-COM di Viterbo. P.I. 01446590554.

CIG: Z9D2C24670

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria, Dott. Michele De Luca, esprime il seguente

PARERE:

- FAVOREVOLE
 CONTRARIO

per quanto di competenza, sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 sulla presente determinazione.

Attesta altresì che la spesa complessiva di cui alla presente di euro 450,00 trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	10130201	27/2020	405,00

Esperia li 24/02/2020

Il responsabile dell'Ufficio di
Ragioneria
Dott. Michele De Luca



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la Società We-Com srl di Viterbo, P.I. 01446590554, è fornitrice delle procedure informatiche dell'Ufficio Ragioneria della XIX Comunità Montana, provvedendo ad assicurare all'occorrenza l'assistenza straordinaria per tutti gli adempimenti contabili e fiscali cui ottemperare nel corso dell'esercizio finanziario;

ATTESO che per l'elaborazione del conto economico-patrimoniale anno 2018 si rende necessario organizzare una giornata di formazione in house, al fine di consentire al personale dell'Ente di conseguire una più adeguata conoscenza delle funzionalità che offrono gli applicativi forniti dalla We-Com, utilizzati in questo Ente;

VISTA l'offerta-preventivo presentata dalla Società We-Com srl di Viterbo così come di seguito specificato:

- servizio per n. 1 giorno di formazione in loco per la durata di 6 ore lavorative per un importo € 450,00 (Iva esente, art. 10 DPR n. 633/72);

RITENUTO di assumere per quanto sopra, idoneo impegno di spesa per complessivi € 450,00, (IVA esente) per la giornata formativa di cui sopra;

ACQUISITO il codice identificativo attribuito dall'ANAC e corrispondente al n° Z9D2C24670;

VISTO il vigente Regolamento Comunitario di funzionamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni in premessa esposte, alla Società We-Com srl di Viterbo, P.I. 01446590554 la seguente fornitura: organizzazione di n. 1 giornata di formazione del personale per l'elaborazione del conto economico-patrimoniale anno 2018, giusto preventivo del 12/02/2020;
2. di impegnare la somma complessiva di € 450,00, esente IVA, necessaria per la fornitura di che trattasi, imputando la spesa al capitolo 10130201, impegno n. 27/2020, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di precisare che il presente intervento è stato comunicato alla AVCP e registrato con numero CIG: Z9D2C24670;
4. di dare atto che il pagamento verrà regolarizzato con proprio successivo atto di liquidazione, a fornitura eseguita ed a seguito emissione di regolare fattura.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, lì 24/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE LUCA MICHELE



La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 27/02/2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Esperia, lì 24/02/2020



II SEGRETARIO GENERALE
DE LUCA MICHELE

