

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI  
DI  
CARSOLI, ORICOLA, PERETO E ROCCA DI BOTTE**

**COMUNE DI CARSOLI**  
**Provincia dell'Aquila**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SERV.TRIBUTI**

**N.55 Reg. Servizio  
N. 3 Reg.Gen. CUC  
Data 29.12.15**

**Oggetto: Liquidazione Assistenza sistemistica 2015  
TESEL SRL  
CIG. ZD917D6A95**

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di Dicembre nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SERV.TRIBUTI**

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 6865 del 18.08.2015, sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2015, tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107. commi 2 e 3 , del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.11.2015 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Carsoli, Oricola Pereto e Rocca di Botte in adempimento al comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i e definitivamente sottoscritta in data 01.12.2015;

Che il comune di Oricola è stato designato quale Ente Capofila, presso il quale ha sede l'ufficio comune operante e che con Decreto Sindacale n. 5 del 03.12.2015 il Sindaco del Comune di Oricola ha nominato l'Arch. Tarquinio Del Matto responsabile del predetto ufficio;

Visto l'art. 19 della convenzione il quale dispone che ogni comune associato nomina per ciascuna acquisizione di beni e servizi un responsabile del procedimento,

Visto l'art. 10 della convenzione per gli affidamenti di valore inferiore a 40.000 euro, dispone che le procedure sono svolte a cura del Responsabile del Procedimento individuato come operante presso la CUC , ai sensi degli art. 17 e 19 della convenzione medesima;

Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Che con deliberazione del C.C. n. 13 del 13.08.2015 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Che con determinazione n. 37 del 21.12.2012 del responsabile del servizio economato il servizio di manutenzione e assistenza degli applicativi in uso nel servizio ragioneria, paghe e tributi è stato affidato alla Ditta Tesel srl;

Che nel canone annuo di manutenzione dei programmi sono comprese n. 50 ore di assistenza sistemistica annua;

Che a seguito di acquisto di nuovi moduli applicativi e di aggiornamento di alcune procedure con la normativa in vigore si è reso necessario effettuare attività formativa al personale ed assistenza sistemistica da parte della ditta Tesel s.r.l. per un totale di ore 130, come risulta dai rapporti di intervento;

Che per l'avviamento delle nuove procedure Socr@web, per la formazione sono state erogate otto giornate di cui quattro per la ragioneria e quattro per i tributi;

Che le ore da liquidare alla ditta Tesel srl, al netto delle 50 previste nel canone annuale, ammontano complessivamente a 80, riferite ad attività formativa e per il passaggio alle nuove procedure, da Socr a Socr@web, il costo complessivo ammonta ad € 2.400,00 di cui € 1.739,45 previste a residuo con la sopra richiamata determina n.37/2012;

Che nel contratto è stato stabilito un costo orario di € 65,00 per le ore di formazione richieste, oltre le 50 previste nel canone annuo di manutenzione dei programmi;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione all'esercizio 2015 in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 25000 intervento 1010803 del bilancio di previsione esercizio 2015, sufficientemente capiente;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il T.U. degli Enti Locali D.Lgs.267/00;

Visto il D.Lgs. 163/2006 s.i. e m.;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti, impegnare e liquidare la somma di € 7.600,00 quale compenso per l'attività formativa del personale fornita dalla Ditta Tesel srl nel corso dell'anno 2015;

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/200 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 5.860,55 al cap. 25000 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2015 in cui la stessa è esigibile;

Dare atto che la differenza di € 1.739,45 risulta già impegnata con determinazione n. 37/2012, gestione residui 2012;

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;

Che con deliberazione del C.C. n. 13 del 13.08.2015 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione, su presentazione di regolare fattura, essendo già stato determinato l'importo della fornitura.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del D. Lgs.vo 267/00;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, e trasmessa alla CUC presso il Comune Capofila per gli adempimenti conseguenti;

**PARERI ART.147/bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)**

---

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento Servizio Tributi  
f.to Rag. Maria De Angelis

---

**Parere art.147/bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)**

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Si attesta la regolarità contabile dell'atto.

**Visto di regolarità contabile Imp. n. 15505 del 31.12.15 (5366-5368)**

A norma dell' art. 153 co. 5, del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, 31.12.2015

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

<b>Prot.n. 292 del 13.01.2016</b>
-----------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa :

x All'Albo Pretorio One Line.

x Portale del comune " Amministrazione Trasparente".

**Il Responsabile del Procedimento Serv.Tributi**  
f.to Rag. Maria De Angelis

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

**A U T O R I Z Z A**

l'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. 1010803 dell'esercizio finanziario 2015 (impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ cap. 25000); mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ corrispondente all'IVA 22% direttamente all'Agenzia Entrate- L. 190/2014, art. 1 comma 629.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL Responsabile del Servizio Finanziario**  
**Dott.ssa Anna Maria D'Andrea**

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**

---