

**ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO**

**Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel. 0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06
P.I. / C.F. n. 00341180354**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 18 del 04/02/2015

OGGETTO:

**SPESE PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
DEL PERSONALE - ANNUALITA' 2015.
PRENOTAZIONE DI SPESA**

Ufficio Proponente: DIRETTORE

Determinazione n. 18 del 04/02/2015

Oggetto: SPESE PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ANNUALITA' 2015. PRENOTAZIONE DI SPESA

**Il direttore ISECS
Dott. Dante Preti**

PREMESSO CHE nell'arco di ogni annualità finanziaria è necessario prevedere la copertura di spese dovute all'iscrizione del personale dell'Istituzione ISECS, facente parte dei diversi ambiti nei quali è ripartita l'organizzazione degli Uffici e Servizi ISECS;

CHE la maggior parte del personale è impegnato nell'ambito educativo scolastico e che pertanto Responsabile in ambito PEG è il Responsabile Ufficio Scuola dott. Sabattini Alberto;
CHE a questo spetterà l'emissione del normale ordinativo di spesa sull'atto di prenotazione tutte le volte che la formazione o l'aggiornamento riguarderà persone inserite nell'ambito dallo stesso presidiato

CHE, in relazione all'unicità di riferimento nel PEG, per la formazione degli altri dipendenti di altri ambiti (culturali e sportivi oltreché tecnici) risulta rara o spesse volte unica in corso d'anno la necessità di una iscrizione a corsi, ritenendo pertanto di trattenere presso il Direttore ISECS la disposizione dell'ordine di spesa nell'ambito della presente prenotazione, potendo lo stesso agire sui diversi ambiti di PEG;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all'Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero così come modificata dalla n. 166 dell'1/10/04;

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n. 39 del 17/12/2014 con la quale è stata approvata la proposta di bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017;

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n. 44 del 23/12/2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2015;

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l'art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nell'art 9 comma ____: del DL 78/2010 che limita e contingenta le spese dell'ente locale per la formazione contingentandole al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009

DATO ATTO che con il presente atto si sta al di sotto di tale limite prevedendo una spesa annuale di € 1.000,00, che si sostanzierà nel pagamento delle quote di iscrizione agli enti e soggetti promotori di formazione alla quale andremo ad aderire;

DATO atto che l'atto non viene pubblicato sul sito web;

DATO atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 2010 il “*Piano straordinario contro le mafie*” che all'art 3 comma 1 prevede misure relative alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni criminali;

VISTO il DL 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari,

PRESO ATTO che tali misure consistono :

- a) nell'assegnazione di un Codice Identificativo di Gara (CIG) o in alcuni casi contemplati dall'art 11 della L. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP);
- b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti correnti dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti (generalità e C.F);
- c) che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti che consentano la tracciabilità della transazione di denaro effettuata;
- d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art 3 L. 136/2010;
- e) che il rispetto di tali misure è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali posti in essere;

RITENUTO di adeguarsi a tali normative fin da subito provvedendo agli adempimenti liquidatori solo una volta acquisiti gli estremi di cui sopra e quindi provvedendo presso le ditte interessate ad acquisire gli impegni contrattuali corrispondenti, in sede di conferma d'ordine (essendo nella fattispecie in ambito di procedura diretta e negoziata);

VISTO il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATO l'art. 1 del D. Lgs192/2012 che, nel modificare il D. Lgs. 231/2002 sulla lotta ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l'altro tempi ordinari di pagamento di 30 giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è debitore una pubblica amministrazione, **le parti possono pattuire purchè in modo espresso un termine di pagamento superiore...in ogni caso non maggiore di 60gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione;**

POSTO che in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di effettuare una serie di adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti web, registrazioni fatture, acquisizione del DURC, emissione mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria; si ritengono in ogni circostanza sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento di 60 giorni anche per le spese previste nel presente atto;

SI DISPONE che nei documenti contrattuali sia inserita la clausola del pagamento della fattura nei 60 giorni dal ricevimento della stessa;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO in particolare l'art. 23 del Regolamento Istitutivo per quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore;

PREMESSO che sulla proposta della presente determinazione il Direttore ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell' Art. 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di approvare la prenotazione dell' importo previsto a Bilancio 2015 per la formazione e aggiornamento del personale dell'Istituzione ISECS come descritto in premessa;
2. di prenotare ed impegnare successivamente con buoni d'ordine fino all'importo di € 1.000,00 sul capitolo 03387/art. 100 denominato : "Corsi di Formazione e aggiornamento" del bilancio 2015 Prenotazione n. 277;
3. di provvedere ad acquisire il CIG (codice identificativo di gara), quando richiesto e necessario, presso l'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici e ad acquisire dalle ditte interessate l'impegno di rispetto e adeguamento alla normativa di cui all'art 3 comma 1 L. 136/2010;
4. di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalla ditta e portanti l' indicazione degli estremi identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti;
5. qualora l'operatore economico non assolia agli obblighi previsti dall'art 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3;
6. di procedere a liquidare le ditte sopra richiamate, mediante semplice provvedimento del Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 ad avvenuta ultimazione dei lavori dichiarati regolarmente eseguiti, nonché previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa affidataria con emissione di pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura;
7. di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell'art. 34.1 del Regolamento istitutivo;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento per l'emissione dei singoli ordinativi di spesa è il Responsabile dei servizi scolastici educativi dott. Sabattini Alberto, per la formazione di dipendenti di ambito educativo-scolastico e Ufficio ISECS, mentre per gli altri dipendenti il responsabile è il Direttore ISECS dott. Preti Dante

IL DIRETTORE
Dott. Dante Preti

