



# Comune di Bassano del Grappa

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	1289 / 2015	<b>Area</b>	Staff
-----------------------	-------------	-------------	-------

**OGGETTO: ADESIONE ALLA GIORNATE DI STUDIO SULLA COMPILAZIONE DI UNIEMENS PROGRAMMATA DALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. .CIG Z4C16711C8**

### IL DIRIGENTE

Premesso con circolare n° 81 del 22/4/2015 e successivo messaggio n. 3284 del 14/5/2015 l'Inps ha disposto che entro il mese di Novembre devono essere trasmesse all'Istituto medesimo i periodi di assenza che prevedono la contribuzione figurativa riferite al periodo da ottobre 2012;

Visto che la ditta KIBERNETES S.r.l. di Silea di Treviso, delle cui prestazioni già si usufruisce per quanto riguarda il software per le paghe e le presenze, ha comunicato con lettera in data 6 ottobre 2015 – prot. 832 – che ha organizzato una giornata di studio per il 27 ottobre p.v. per addetti al Servizio Risorse Umane, con lo scopo di fornire un supporto indiretto di carattere normativo e metodologico sui suddetti adempimenti contributivi.

Visto che per detto servizio, complementare rispetto alla fornitura del software per la gestione degli stipendi e avente una durata dall'1.1.15 al 31.12.15, è previsto un costo di euro 180,00 per il primo partecipante e per i partecipanti successivi viene concesso uno sconto pari al 50% I.V.A. esente;

Ritenuto congruo il costo del servizio, in relazione ai costi medi di mercato per giornata di formazione;

Ritenuto, quindi, di aderire alla proposta della Kibernetes s.r.l.;

Richiamato il Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 8 del 27.3.2008;

Constatato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione, del Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2015-2017;

Vista la la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13/1/2015 del 13/1/2015 avente per oggetto "Approvazione P.E.G. 2015-2017;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Ufficio e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 334 del 17/12/2013

Dato atto che con deliberazione n. 193/2015 la G.C. ha stabilito di congelare alcuni capitoli di spesa per garantire il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità fra cui sono inclusi anche quelli relativi alla formazione del personale dipendente previsti nel Cap.15000 "Formazione Staff" – impegno 2781 "PSI Azioni operative";

Dato atto che è stata riservata ai dirigenti, previa comunicazione e benestare della Giunta comunale, la facoltà di sbloccare le movimentazioni delle schede di bilancio di propria competenza compensando con il contestuale congelamento di altre schede di bilancio di propria competenza, in casi eccezionali e per esigenze non differibili;

Ritenuto quindi di sbloccare la movimentazione della scheda 15000 "Formazione Staff" - imp. 2781 (cod.minis.1.02.1.0103) per €...180,00 e di bloccare contestualmente la scheda 110010 "Amministrazione del Personale di competenza dell'Area Staff per lo stesso importo, con contestuale riduzione dell'impegno 390 (Miss. 1 - Prog.10 - Tit. 1 - macroagg. 101);

### DETERMINA

1. di affidare, per i motivi di cui alle premesse, alla ditta Kibernetes s.r.l. di Silea la fornitura del servizio di formazione in premessa indicato, alle condizioni di cui alla lettera di offerta di cui in premessa, comportante la partecipazione di un addetto al Servizio Risorse Umane alla giornata di studio in occasione della compilazione Uniemens per la copertura figurativa da Ottobre 2012;
2. di autorizzare la movimentazione della scheda 15000 "Formazione Staff" Miss. 1 - Prog. 2 - Tit. 1 - macroagg. 103 900, miss.5, progr. 2 tit.1, macroaggr. 103 del Bilancio esercizio 2015, scongelando l'impegno 2781 per € 180,00 e di bloccare contestualmente la seguente scheda di competenza dell'Area di Staff per lo stesso importo:

capitolo	Importo	Impegno da diminuire
110010	180,00	390

3. di imputare a favore della ditta KIBERNETES S.r.l. di Silea di Treviso, la spesa complessiva di euro 180,00 al capitolo 15000 "Formazione Staff" Miss. 1 - Prog. 2 - Tit. 1 - macroagg. 103;
4. di provvedere alla liquidazione e pagamento della prestazione su presentazione di regolare fattura liquidata dal Dirigente competente, previa verifica ed attestazione da parte del capo servizio o capo unità operativa competente della regolarità qualitativa e quantitativa della stessa;
5. di dare atto che la spesa sarà sostenuta e pagata nel corso del 2015.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni  
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	2781 PSI RETT
U	2975 PSI 2015
U	2976 2015 ditta
U	390 2015 rid

Firmato digitalmente il 27/10/2015 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 15/11/2013 10:47:46 al 15/11/2016 01:00:00 - Firmato digitalmente il 27/10/2015 da Antonello Accadia / INFOCERT SPA valida dal 14/04/2014 11:26:15 al 14/04/2017 02:00:00 -