

**DETERMINAZIONE**

ITS\_022-29/10/2020-256

**Autorizzazione al supero della spesa relativamente al contratto per l'erogazione del corso HA 100 – SAP HANA Introduction****Premesse**

Nel piano della formazione pregresso e nella relativa determina "programma" di autorizzazione all'acquisto (rif. prof. n. 152 del 28.08.2019), scaduta il 30 giugno u.s., è previsto il corso in oggetto.

Gli accordi contrattuali (vedere atti di acquisto del 12.12.2020 e ordine del 20.12.2019) prevedevano la possibilità di far partecipare ulteriori persone ad un costo per partecipante aggiuntivo al giorno pari ad euro 114,41 al netto di I.V.A.. Il costo previsto del corso in oggetto era di euro 6.686,44 al netto di I.V.A..

La crisi sanitaria ha richiesto di posticipare l'erogazione che è potuta avvenire ad ottobre u.s..

Nel corso delle settimane antecedenti l'erogazione, la struttura committente (UO Affari Finanziari) ha chiesto di allargare la partecipazione ad ulteriori 5 colleghi per un importo aggiuntivo di euro 1.144,10 al netto di I.V.A. (5 persone per 2 giornate).

Il Corso è stato erogato in modalità da remoto in data 6 e 7 ottobre u.s. con la partecipazione di 5 persone aggiuntive. L'esito del corso è stato positivo.

Nel frattempo la delibera "programma" sopra citata, benché potenzialmente capiente rispetto all'importo aggiuntivo, è risultata scaduta, quindi, con la presente, "ora per allora", si richiede l'autorizzazione del supero di spesa sul contratto stipulato coperto dal budget della formazione.

**Oggetto**

Partecipazione di ulteriori 5 persone al modulo formativo HA 100 – SAP HANA Introduction.

**Previsto a budget?**    **SI**     **NO**

**Riferimento al budget:**    -

**Fornitore individuato**

Ragione sociale	Indirizzo	mail
Sap Italia S.p.A.	Via Monza 7/a 20871 Vimercate	direzione_amministrativa@legalmail.it

**Motivazione di scelta del fornitore:** rif. procedura di assegnazione.

**Corrispettivi proposti/Base d'asta**

Euro 1.144,10.

**Conguità economica**

rif. procedura di assegnazione.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI****DETERMINA**

- di approvare ora per allora, per i motivi di cui in premessa, la maggiore spesa pari a euro 1.144,10 complessivi al netto di I.V.A. sul contratto di cui al presente provvedimento, conseguente alla partecipazione al corso erogato da Sap Italia S.p.A. di n. 5 colleghi, per 2 giornate, oltre il numero originariamente previsto;

- di autorizzare la liquidazione alle condizioni del contratto siglato, a valere sulle somme disponibili a budget per la formazione.

Ing. Mauro Piffer

<b>Responsabile del Procedimento</b>	
	dott. Alessandro Bolzonello
<b>Il Direttore/Dirigente</b>	
	Ing. Mauro Piffer

<b>Il Responsabile della U.O. Legale e affari societari</b>	<i>Per attestazione della verifica dei presupposti normativi e di legittimità per l'affidamento</i>
	Dott. Roberto Margoni
<b>Il Responsabile della Direzione Servizi</b>	<i>Per attestazione della verifica di conformità delle scelte tecnico progettuali e delle procedure di acquisto definite</i>
	Dott. Enrico Santoprete
<b>Il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo</b>	<i>Per attestazione della verifica finanziaria e di regolarità economico-contabile</i>
	Dott. Franco Segata