



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 546 del 18-09-2024

Ufficio: 2 SETTORE

CIG: B0AF093D04

Oggetto: Liquidazione somme alla società IMMEDIA S.p.a. per completo espletamento dell'iter relativo a elaborazione delle C.U. anno 2024

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di settembre il Responsabile del Settore
Furnari Caterina Antonella

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che la elaborazione degli stipendi viene effettuata dai dipendenti dell'Ente assegnati all'Ufficio personale, Ufficio preposto a tale adempimento;

Considerato che a seguito di pensionamenti e trasferimenti del personale già assegnato a detto ufficio, lo stesso risulta sprovvisto di personale qualificato alla elaborazione degli stipendi dei dipendenti e relativi adempimenti fiscali e contributivi, obblighi necessari per l'amministrazione pubblica;

Considerato che sono stati incaricati alcuni dipendenti per l'espletamento di detto servizio, ma che ovviamente, per mancanza di esperienza e conoscenza delle normative inerenti alla materia "stipendi" e adempimenti collegati necessitano di guide specializzate in tal senso, in grado di formare il personale stesso;

Atteso che detto incarico può essere affidato alla Società IMMEDIA S.p.a., già fornitrice di diversi servizi al nostro Ente, la quale opportunamente interpellata si è dichiarata disponibile ad effettuare quanto richiesto come da offerta economica del 05/03/2024, assunta al nostro protocollo al n. 3477 del 06/03/2024;

Vista l'offerta pervenuta, relativa alla fornitura di servizi per il completo espletamento dell'iter di elaborazione, controllo e invio telematico delle C.U. (certificazioni uniche) per i dipendenti e i soggetti assimilati riguardanti l'anno 2024 e quant'altro indicato in detta offerta, il cui costo è pari a €. 500,00 oltre IVA al 22% per un totale complessivo pari a €. 610,00;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera b del D.Lgs. 36/2023, con il quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 e nella fattispecie di importo inferiore a € 140.000,00 anche senza previa consultazione di più operatori economici;

Visto l'allegato modello DURC on-line emesso con prot. INAIL n. 43962218, avente data di richiesta il 03/06/2024 e data di scadenza validità 01/10/2024, attestante la regolarità contributiva dell'impresa;

Considerato che la suddetta Società, ai fini dell'assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/10 n. 136 e s.m.i., è in regola avendo comunicato l'estremo identificativo del conto bancario dedicato al servizio di che trattasi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso nonché l'obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Preso atto che il modello relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari sopraccitato viene all'uopo allegato al presente atto;

Vista la determina n. 120 del 06/03/2024 di impegno somme e affidamento diretto alla società IMMEDIA S.p.a. per il completo espletamento dell'iter relativo all'elaborazione delle C.U. anno 2024;

Vista la determinazione n. 166 del 20/03/2024 di rettifica, per mero errore materiale nella trascrizione del codice CIG, della determina n. 120 del 06/03/2024;

Vista l'allegata fattura elettronica n. 00020240419 del 02/04/2024 emessa da IMMEDIA S.p.a. pari a complessivi € 610,00, relativa al servizio di supporto tecnico specialistico per elaborazione ed invio delle CU 2024 dei dipendenti e assimilati ;

Richiamate integralmente le premesse che qui si intendono materialmente trascritte,

DETERMINA

- di liquidare e pagare alla società IMMEDIA S.p.a. con sede legale in Corso Vittorio Emanuele III n. 109 – 89127 Reggio Calabria (RC) – P.IVA IT02154040808 – la complessiva somma di € 500,00 al netto dell'IVA, relativa alla fattura allegata alla presente con scadenza 01/06/2024, mediante bonifico bancario al seguente IBAN – IT36J0306916901100000006713 – INTESA SAN PAOLO - codice ABI 03069 – codice CAB 16901;

- di accantonare la somma pari a € 110,00, per effettuare il successivo versamento dell'IVA direttamente all'Erario ai sensi dell'ex art. 17 ter, DPR 633/72;
- di dare atto che la suddetta somma è stata impegnata, ai sensi dell'art. 183 del D. L.gs. 267/2000 al cap. 255 del bilancio esercizio 2024 in gestione provvisoria;
- di dare atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile, per assicurare i servizi ritenuti indispensabili per l'Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi, ai sensi dell'art. 163 del D.L. 267/2000;
- di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del procedimento

F.to SALVATORE IMPELLIZZERI

Il Responsabile del Settore

F.to Dott.ssa Caterina Antonella Furnari

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 18-09-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella