COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

DETERMINAZIONE DEL 2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 181 del 14-04-2025

Ufficio: 2 SETTORE **CIG: B5AD8DCC84**

Oggetto: Liquidazione somme alla società IMMEDIA S.p.a. per completo espletamento dell'iter di elaborazione delle C.U. anno 2025

L'anno duemilaventicinque addì quattordici del mese di aprile 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 deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione e con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 22.01.2025 di "Approvazione del rendiconto di gestione anno 2023 e dei documenti allegati";
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che bisognava urgentemente procedere all'elaborazione delle C.U. per l'anno 2025 entro la prefissata data di scadenza;
Vista la carenza di personale dipendente adeguatamente professionalizzato per il corretto espletamento del servizio in argomento;
Preso atto che si è reso necessario dover incaricare al riguardo una società esterna per il completo espletamento dell'iter di elaborazione delle C.U. 2025;
Vista la richiesta del preventivo/offerta per la completa elaborazione delle CU 2025 prot. n. 1356 del 27/01/2025 inoltrato a IMMEDIA S.p.a.;

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 anno 2025 e quant'altro indicato in detta offerta, il cui costo è pari a €. 700,00 oltre IVA al 22% per un totale complessivo pari a €. 854,00;
Atteso che detto incarico può essere affidato alla Società IMMEDIA S.p.a., già fornitrice di alcuni servizi al nostro Ente, la quale opportunamente interpellata si è dichiarata disponibile ad effettuare quanto richiesto come da offerta economica, assunta al protocollo dell'Ente con n. 2139 del 12/02/2025;
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. 47566400, avente data di richiesta il 29/01/2025 e data di scadenza validità 29/05/2025, 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. 69 del 21/02/2025 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 2025;
Vista l'allegata fattura elettronica n. 00020250315 del 25/03/2025 emessa da IMMEDIA S.p.a. pari a complessivi € 854,00, relativa al servizio di supporto tecnico specialistico per elaborazione ed invio delle CU 2025 dei dipendenti e assimilati ;
Richiamate integralmente le premesse che qui si intendono materialmente trascritte,

DETERMINA

- 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 € 700,00 al netto dell'IVA, relativa alla fattura allegata alla presente, mediante bonifico bancario al seguente IBAN – IT36J0306916901100000006713 – INTESA SAN PAOLO - codice ABI 03069 – codice CAB 16901;

- di accantonare la somma pari a € 154,00, 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 2025 in corso di formazione;

- 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
Dott.ssa Caterina Antonella Furnari

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Caterina Antonella Furnari

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

annotazioni:
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ing. Furnari Caterina Antonella