



COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI GORIZIA

Determinazione nr. 9 Del 09/01/2024

SERVIZIO FINANZIARIO

**OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CORRELATI ANNO 2024-
AFFIDAMENTO DITTA ACCATRE- STP -IMPEGNO DI SPESA CIG:ZDC3D9CE43**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il vigente Regolamento di contabilità.

Visto il TUEL 267/2000.

Visto il Decreto del Sindaco n. 14 del 15.12.2023 con cui si individuano gli incaricati di posizione organizzativa cui sono attribuiti i poteri di assumere atti di gestione dal 1° gennaio 2024 fino alla scadenza del mandato amministrativo;

Attestato che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione dal presente atto non essendo in posizione di conflitto di interesse o inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e come previsto dalla Sottosezione anticorruzione e trasparenza, allegato 2 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025, approvato con deliberazione giuntale n. 36 del 21.04.2023, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 48 di data 20.12.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026.

Vista la delibera della Giunta comunale n. 1 di data 09.01.2023 di approvazione del P.R.O. per il triennio 2024/2026” e successive variazioni.

Vista la determinazione n. 685 dd. 21/12/2023 con la quale si è proceduto ad affidare alla all’Operatore Economico ditta ACCATRE – STP – con sede in Vicenza, Viale Sant’Agostino 134 – CF e P.IVA 04029300243 -, il servizio di elaborazione paghe, e adempimenti professionali per un importo pari a Euro 4.300,00, oltre CNP e Iva come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all’art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo

1. Di dare atto che l’importo di € 5.455,84 trova copertura sul capitolo 318/00 SPESA PER SERVIZIO GESTIONE STIPENDI del Bilancio di previsione 2024-2026 approvato con delibera di Consiglio n.48 del 20.12.2023

Di accertare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica;

- l’Operatore Economico è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 13/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in parola;

- qualora l'Operatore Economico non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 13/2010 per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in parola, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3;

Dato atto che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie.

Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 "tracciabilità dei flussi finanziari", come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010, è stato individuato il Codice Identificativo Gara (CIG): ZDC3D9CE43

Vista la regolarità del DURC on line Numero Protocollo INPS_38361940 data richiesta 03/11/2023
Scadenza validità 02/03/2024

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

D E T E R M I N A

- Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente determinato;
- Di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, all'Operatore Economico ditta ACCATRE – STP – con sede in Vicenza, Viale Sant'Agostino 134 – CF e P.IVA 04029300243 -, il servizio di elaborazione paghe, adempimenti professionali e consulenza e pareri per un importo pari a Euro 4.300,00, oltre CNP e Iva come per legge, per un totale di € € 5.455,84 precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Id mov.
2024	ZDC3D9CE43	318/0	1-3	SPESA PER SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	1	3	2	1	999	ACCATRE STP cod.fisc. 04029300243/ p.i.	/			1

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Id mov.
2024	318/0	1	3	2	1	9	3	2024	,00	10/01/2024	31/12/2024		1
2024	318/0	1	3	2	1	9	3	2024	5.455,84	10/01/2024	31/12/2024		1

- Di accertare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica;
- Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

3. Di attestare, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa;
4. Di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione;
5. Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
6. Di dare atto che:
 - il responsabile del Servizio comunicherà al creditore il Codice univoco a cui inviare la fattura in formato elettronico in regime IVA di split payment ;
 - il presente affidamento è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 L.136/2010 e s.m.i.;
7. Di dare atto che la liquidazione del servizio avverrà su presentazione di regolare fattura elettronica dopo la verifica della regolarità della prestazione eseguita;
8. Di dare atto inoltre che successivamente alla pubblicazione sul sito internet del Comune, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
- 9.
- 10.

Il Responsabile del Settore
Fortunata Mascianà

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASCIANA' FORTUNATA

CODICE FISCALE: MSCFTN69S60H224J

DATA FIRMA: 09/01/2024 17:24:59

IMPRONTA: 7E6F9F40BED9CE4A3A412B38EA556576A90AE9A697DEE6E08D6D0BBA886483F1
A90AE9A697DEE6E08D6D0BBA886483F1B4528256077D59B1C9C551A2DA1A5FD8
B4528256077D59B1C9C551A2DA1A5FD8A74E899AD57B0A3C76994BACE2649992
A74E899AD57B0A3C76994BACE2649992FC3E21C0CC30ACC57FAF473109F6644A