

COMUNE DI GHIFFA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
N. 162 DEL 24/09/2024

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER APERTURA DI UNA POSIZIONE INAIL E RELATIVE COMUNICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DEL L.P.U.

L'anno duemilaventiquattro del mese di settembre del giorno ventiquattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

adotta la seguente determinazione.

VISTA la delibera di giunta n. 10 del 08/02/2023 con la quale si stipulava la convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli art. 54 del d.l.vo 28/08/2000 n. 274 e 2 del D.M. 26/03/2001, con il Tribunale di Verbania;

- si rende necessario provvedere ad affidare alla ditta Alma Spa, con sede in Villanova Mondovì, via Frabosa n. 29/B, il servizio per l'apertura della polizza volontari/lavoratori pubblica utilità presso INAIL e le relative comunicazioni tramite GECONOME;
- la suddetta Ditta ha trasmesso con nota protocollata n. 8065 in data 24/09/2024 offerta che prevede una spesa di euro 40,00 oltre IVA 22% pari ad euro 8,80 per un importo complessivo di euro 48,80 per l'apertura della posizione INAIL e, con nota protocollata n. 8067 in data 24/09/2024 una spesa per l'importo di euro 20,00 oltre IVA 22% pari ad euro 4,40 per un importo complessivo di euro 24,40 per l'invio di comunicazione presso il centro per l'impiego;

VISTI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 06/11/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 19/12/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024-2026;
- il decreto del Sindaco n. 3/2020 in data 24/02/2020 2020 (integrato con decreto sindacale n. 1 del 10/06/2024) con il quale è stato nominato il responsabile del servizio in oggetto

- i decreti legislativi 267/2000 e 118/2011;

DATO ATTO che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 d.lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del settore economico/finanziario, ai sensi dell'art. 183 c. 7 T.U.E.L. attestante la copertura finanziaria della spesa prevista;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad euro 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1, comma 450, l. n. 296/2006;

CONSIDERATO che dal Tribunale di Verbania ha già identificato una persona, si richiede l'attivazione, procedendo al formale impegno di spesa;

DATO ATTO:

- che alla presente procedura di spesa è stato attribuito il codice CIG B3256BFC56;
- il Codice Univoco di Fatturazione è UFO4ZN;

DATO ATTO che il responsabile del servizio non versa in situazioni di conflitto d'interesse, anche solo potenziali;

DATO ATTO che l'obbligazione giuridica in adozione è esigibile nel corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

DI AFFIDARE, per le motivazioni illustrate in premessa, alla ditta Alma Spa, con sede in Villanova Mondovì, via Frabosa n. 29/B, il servizio il servizio per l'apertura della polizza volontari/lavoratori pubblica utilità presso INAIL e le relative comunicazioni tramite GECO per l'importo di euro 73,20 (IVA 22% compresa), come da preventivo agli atti;

DI IMPEGNARE la relativa spesa al codice 01.02.1 (voce 140/1043/7 "Spese di funzionamento degli uffici – amministrativi") del bilancio del corrente esercizio finanziario;

DI PROCEDERE a liquidazione della spesa con successiva determinazione e dietro presentazione di regolare fattura;

DI DARE ATTO che l'obbligazione giuridica in adozione è esigibile nel corrente esercizio finanziario;

DI SPECIFICARE che l'importo relativo all'IVA sulla prestazione sarà versato allo Stato, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23/12/2014, n. 190;

Il Responsabile del Servizio
F.to:Dott.ssa Giorgia D'Arca

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/8/2009, n. 102.

**PER IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dott.ssa Giorgia D'Arca**

ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 24 settembre 2024 a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Giorgia D'Arca**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Ghiffa, li 07/10/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Giorgia D'Arca**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Ghiffa, li 07/10/2024

**Il Responsabile
Dott.ssa Giorgia D'Arca**