

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“ALTA VAL D’ARDA”
Provincia di Piacenza

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 30.03.2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ALMA S.p.A. PER ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI E SPESOMETRO IVA 2018. CIG Z5A23004DE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

- che occorre provvedere al caricamento ed invio telematico delle liquidazioni e spesometro IVA 2018;
- che, per motivi di convenienza ed opportunità, si ritiene di affidare il servizio alla Ditta ALMA S.p.A Villanova Mondovì (CN) che provvede già alla contabilità IVA per il triennio 2017/2019;

Atteso che in base al combinato disposto di cui agli artt. 36 e 37 del nuovo codice dei contratti, approvato con il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto;

Viste le linee guida ANAC attuative del nuovo codice degli appalti in ordine alle “procedure per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, ed in particolare quanto previsto al punto 4 per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Visto il preventivo della Ditta ALMA S.p.A dell’21.03.2018 con il quale viene richiesto, per il suddetto servizio un compenso di €. 360,00 oltre IVA 22%;

Considerato pertanto che sussistono i presupposti per l’affidamento del servizio in via diretta, senza esperimento di procedura comparativa, accertata la congruità dell’offerta;

VISTO in particolare il comma 5 del citato articolo 163, secondo il quale *“nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:*

- a) tassativamente regolate dalla legge;*
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) carattere continuativo o necessarie a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”*

RILEVATO che la spesa oggetto della presente determinazione è necessaria a garantire il mantenimento qualitativo e quantitativo del servizio e non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno in data 09.02.2018 con cui viene prorogato al 31/03/2018 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 2 in data 30.01.2018 con la quale sono stati confermati gli indirizzi per la gestione ordinaria di cui al PEG approvato con delibera di Giunta n.11 del 10.06.2017, al fine di consentire la gestione dei servizi, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

VISTI:

- l'articolo 163 del T.U.E.L. di disciplina dell'esercizio provvisorio e gestione provvisoria del bilancio;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- il decreto del Presidente dell'Unione n.2 del 09.01.2018 di nomina quale responsabile del servizio;

DETERMINA

di affidare il servizio di caricamento ed invio telematico delle liquidazioni e spesometro IVA 2018, alla Ditta ALMA S.p.A. con sede a Mondovì in Via Frabosa, 29/b – P.IVA 00572290047, con un compenso di €. 360,00 oltre ad IVA 22% per un totale complessivo di €. 439,20;

di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi €. 439,20 all'int. 10120302/1 voce " Segr. gen.le - Servizi di supporto gestione associata" CIG Z5A23004DE del bilancio di previsione 2018 che possiede la necessaria disponibilità;

di liquidare la spesa suddetta a presentazione di regolare fattura previo visto di regolarità del servizio;

di dare atto che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, viene attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i. nonché l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Carla Cantarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis comma 1, e 183 comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato in data odierna.

Castell'Arquato,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(rag. Carla Cantarelli)

