

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
"ALTA VAL D'ARDA"
Provincia di Piacenza

DETERMINAZIONE N. 72
DEL 27.06.2017

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ALMA S.p.A. PER
CARICAMENTO ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IRAP 2017
CIG ZB71F25AE5.**

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

RESPONSABILE DEL SERVIZI INFORMATICI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

- che occorre provvedere al caricamento ed invio telematico della dichiarazione IRAP 2017 (anno d'imposta 2016);
- che, per motivi di convenienza ed opportunità, si ritiene di affidare il servizio alla Ditta ALMA S.p.A Villanova Mondovì (CN) che ha già provveduto in precedenza ai suddetti servizi per gli adempimenti fiscali citati;

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;

Visto il preventivo della Ditta ALMA S.p.A del 26.06.2017 con il quale viene richiesto, per il suddetto servizio un compenso di €. 190,00 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;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- la delibera di Giunta dell'Unione n.11 del 10.06.2017 di approvazione del PEG parte finanziaria dell'anno in corso, che ha attribuito alla sottoscritta la gestione del capitolo che viene impegnato con il presente provvedimento;
- il decreto del Presidente dell'Unione n.1 del 18.04.2015 di nomina del Segretario dell'Unione;

DETERMINA

di affidare il servizio di caricamento ed invio telematico della dichiarazione IRAP 2017 (anno d'imposta 2016), alla Ditta ALMA S.p.A. con sede a Mondovì in Via Frabosa, 29/b – P.IVA 00572290047, con un compenso di €.190,00 oltre ad IVA 22% per un totale complessivo di €. 231,80;

di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi €. 585,60 all'int. 10120302/1 voce “ Segr. gen.le - Servizi di supporto gestione associata” CIG ZB71F25AE5 del bilancio di previsione 2017 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 SEGRETARIO DELL'UNIONE

Responsabile del Servizio

(Dott.ssa Laura Ravecchi)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis comma 1, 153 comma 5 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.

Vernasca, 27/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(rag. Carla Cantarelli)