

COMUNE DI GUARDABOSONE

PROVINCIA DI VERCELLI

Missione: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Programma Segreteria Generale

ATTO D'IMPEGNO DI SPESA
n. 116 del 31.12.2021

OGGETTO: affidamento incarico alla ditta NUMERARIA di Biella per elaborazione fogli paga al personale anno 2022. CIG: **Z86352256E**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che occorre provvedere per l'anno 2022 ad incaricare la ditta NUMERARIA, per l'elaborazione dei fogli paga del personale del Comune di Guarda bosone e dei relativi adempimenti di legge relativi alla comunicazione telematica delle denunce mensili INPDAP, nonché PER LA COMPILAZIONE E INVIO TELEMATICO DEL MODELLO 770 E DEL C.U.. Dei professionisti ed amministratori della dichiarazione INAIL e IRAP,

VISTO il preventivo inviato dalla ditta medesima che prevede per il servizio di elaborazione fogli paga del personale per l'anno 2022 un spesa complessiva di € 750,00 +IVA oltre € 10 a CU autonomi

RITENUTO lo stesso idoneo alle necessità e ritenuto pertanto di affidare alla ditta sopra indicata l'incarico di che trattasi per l'anno 2022;

PRESO ATTO che la legge di bilancio 2019 che cambia la soglia relativa all'obbligo di ricorrere al MEPA, il Mercato Elettronico della P.A. il limite di importo superato il quale le P.A. sono tenute ad effettuare acquisti di beni e servizi attraverso il MEPA, infatti passa da mille euro a 5 mila euro

VISTO il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ;

PRESO ATTO che il codice CIG risulta essere il seguente: **Z86352256E**

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Di incaricare per le motivazioni di cui sopra la **Ditta NUMERARIA** per l'elaborazione dei fogli paga del personale del Comune di Guardabosone e dei relativi adempimenti di legge relativi alla comunicazione telematica delle denunce mensili INPDAP, nonché PER LA COMPILAZIONE E INVIO TELEMATICO DEL MODELLO 770 e C.U.. Dei professionisti ed amministratori della dichiarazione INAIL e IRAP, per l'anno 2022 dietro corrispettivo di € 976,00 IVA compresa ;

2) di prendere atto che la spesa di **Euro 976,00** trova imputazione per € 800,00 al cap 1025 e per € 176,00 al cap.1059 del Bilancio 2022 in conto competenza;

3) di dare atto del rispetto dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000;

4) di inviare copia della presente alla ditta NUMERARIA. . per il seguito di competenza,

5) Di stabilire che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà a liquidare le fatture di cui alla presente determinazione, senza necessità di ulteriori provvedimenti, perchè contenute negli impegni assunti, previa apposizione del visto di regolarità del Responsabile del Servizio Tecnico sulle stesse.

VISTO: si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BENETTI Ornella)

VISTO: si esprime parere favorevole per quanto alla regolarità contabile ai sensi dell'art 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo n.267 del18.08.2000 e si attesta la copertura finanziaria al capitolo sopra indicato del Bilancio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Certificato di pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.

IL MESSO COMUNALE