

		
<p>ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) C.F. 95108270653 Tel. 0524/587185 Fax 0524/580034 E-mail: associazione@borghiautenticiditalia.it www.borghiautenticiditalia.it/bai</p>	<p>COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR) C.F. e P. I. 00161500913 Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378 www.comune.modolo.or.it info@pec.comune.modolo.nu.it</p>	<p>UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE” Via Azuni angolo Via Ciusa – 08013 Bosa (OR) C.F. e P.I.: 01295640914 Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329 www.unioneplamo.it</p>

**DETERMINAZIONE N. 123
DEL 06/08/2019**

Oggetto:	Bando Regionale LavoRAS. Conferimento incarico adempimenti al supporto degli Uffici per gli oneri derivanti dalle comunicazioni obbligatorie agli enti ed elaborazione delle paghe per n. 8 mesi. Integrazione affidamento dell'impegno di spesa. CIG: Z622804AB5 .
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- il Decreto n. 1 del 03.01.2019, con il quale il Sindaco ha assunto la responsabilità del Servizio;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Modolo è tenuto, in quanto datore di lavoro, al rispetto di numerosi adempimenti richiesti all'atto dell'assunzione di personale dipendente a qualsiasi titolo, sia esso a tempo determinato o indeterminato e che la materia in oggetto è soggetta a continua evoluzione e si richiede pertanto un costante aggiornamento in merito ai numerosi provvedimenti legislativi emanati dall'Amministrazione centrale a questo riguardo;
- al fine di conseguire l'obiettivo sopra indicato si rende necessario attribuire un incarico di collaborazione esterna, avente ad oggetto specifica attività di supporto alla gestione dell'ufficio per le pratiche inerenti gli adempimenti di cui trattasi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale N. 58 del 5 luglio 2018 con la quale si dava mandato al Responsabile dell'Area Tecnica per l'attuazione di tutti i provvedimenti necessari alla predisposizione e successiva trasmissione a Insar S.p.A. del progetto relativo al "Programma integrato plurifondo per il lavoro "LavoRAS" istituito con l'art. 2 della L.R. 11 gennaio 2018 N° 1 ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale N° 11/3 del 02.03.2018;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica N° 40 del 11/04/2019 di affidamento alla Ditta Soc.Coop. Infostudio, con sede in Via Repubblica n. 7, 08013 Bosa (OR) – P.IVA: IT01475470918, l'incarico per adempimenti al supporto degli Uffici per gli oneri derivanti dalle comunicazioni obbligatorie agli enti ed elaborazione delle paghe per n. 8 mesi, ovvero, per Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e Agosto;

CONSIDERATO che successivamente all'assunzione del dipendente in questione, l'ingresso in cantiere è rimasto sospeso per 3 mesi per motivi legati alla sua formazione e che quindi si rende necessario prorogare per altrettanti 3 mesi (settembre, ottobre e novembre) il servizio di elaborazione delle buste paga.

RITENUTO sulla base delle informazioni desunte dal mercato di poter individuare nella Soc.Coop. Infostudio di Bosa, con sede in v. le Repubblica, un operatore in possesso dei requisiti di qualificazione economico – finanziaria e tecnico - organizzativa idonei a poter svolgere le forniture in trattazione;

RICHIAMATO il preventivo di spesa accettato con Prot. n. 1678 del 06.08.2019, dalla ditta Soc. Coop. Infostudio di Bosa, per un ammontare complessivo di €. **172,02** (IVA compresa);

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici – e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13 marzo 2018 N. 8 – Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO inoltre l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

CONSIDERATO, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RAVVISATE pertanto, per la natura e l'entità economica dell'appalto, le condizioni per procedere all'affidamento del predetto servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

RILEVATO pertanto che si rende necessario procedere all’affidamento in trattazione ed assumere il relativo impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che alla spesa degli ulteriori €. **172,02** si farà fronte dal **Cap. 1071/1/2019** del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, approvato con Delibera di C.C. n. 23 del 12.04.2019;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità armonizzata;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, approvato con Delibera di C.C. n. 23 del 12.04.2019;

DATO ATTO che, la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 del TUEL n° 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, al presente affidamento è attribuito il codice CIG: **Z622804AB5**;

DETERMINA

1. Di **INTEGRARE** la Determina N. **40** dell’**11.04.2019** del servizio di supporto agli Uffici relativo agli adempimenti richiesti all’atto dell’assunzione di personale dipendente presso il Comune ed all’elaborazione delle paghe per n. 8 mesi con **altrettanti n. 3 mesi** alla Ditta Soc.Coop. Infostudio, con sede in viale della Repubblica n. 5, 09089 Bosa (OR) - P.IVA: IT01475470918, per l’importo di €. 172,02 IVA compresa (€.141,00 più IVA al 22% pari a €.31,02):

Determina N. 40 dell’11.04.2019	€. 375,00
Integrazione	€. 141,00
<i>Imponibile totale</i>	<i>€. 516,00</i>
IVA al 22%	€. 113,52
Importo complessivo di IVA	€. 629,52

2. Di dare atto che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati dalla normativa richiamata in premessa;
3. Di dare atto che al pagamento dell’importo dovuto in favore della predetta Ditta si provvederà a fronte della presentazione di regolari fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio.
4. Di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, i seguenti elementi:
 - *Oggetto del contratto*: Prestazione di servizi – comunicazioni obbligatorie assunzione personale – elaborazione delle paghe per n. 3 mesi;

- *Modalità di scelta del contraente*: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016;
- *Ragioni alla base della scelta*: Spesa contenuta nei limiti fissati dalla normativa;
- *Forma del contratto*: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32, comma 14) del D. Lgs. 50/2016;

5. Di dare atto che la spesa totale di €. **629,52** si farà fronte dal **Cap. 1071/1/2019** del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, approvato con Delibera di C.C. n. 23 del 12.04.2019;

DI TRASMETTERE, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Giunta Municipale, all'Ufficio di Ragioneria, all'Albo pretorio per la pubblicazione nei termini di legge;

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, verificata l'istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Arch. Alberto Mura

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come modificati dall'art. 3 del D.L. 174/2012, **si attesta**, in ordine al presente provvedimento, **la regolarità contabile e la copertura finanziaria** nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Visto: Il Responsabile del Servizio

Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan

Data