



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

Numero 245 Data 21-12-20	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HALLEY INFORMATICA SRL CEDOLINI MESE DI NOVEMBRE 2020 E ADEMPIMENTI VARI
-----------------------------------	---

N. 1376 del Registro Generale

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di dicembre, nel proprio Ufficio.

LA RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E PERSONALE

Premesso:

- che a decorrere dal 01.09.2018, è stato collocato a riposo un dipendente comunale assegnato all'Area Finanziaria e Personale addetto all'elaborazione delle buste paghe e degli adempimenti connessi;
- che il servizio di elaborazione paghe e contributi e relativi adempimenti richiede specifiche e approfondite conoscenze e competenze in materia di trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale con conseguente necessità di costante e puntuale aggiornamento a fronte di una normativa in continua evoluzione;
- che con proprio precedente atto n.173 del 02/08/2018 si è provveduto ad esternalizzare il servizio di elaborazione stipendi e tutti gli adempimenti connessi, a partire dal mese di settembre fino al 31.12.2018, per supplire all'assenza del dipendente addetto a tale servizio;
- che con proprio atto n. 2 del 07/01/2019 si è provveduto a prolungare detto servizio dalla mensilità di Gennaio a quella di Giugno 2019;
- che con proprio atto n. 136 del 28/06/2019 si è provveduto a prolungare detto servizio dalla mensilità di Luglio 2019 a quella di Dicembre 2020;

Dato atto che il Comune si sta servendo della ditta HALLEY INFORMATICA S.R.L. già dal 1995 per l'elaborazione delle buste paga e degli adempimenti connessi;

Visto il preventivo di spesa rimesso da Halley Informatica s.r.l. – Matelica – che prevede un costo complessivo di € 16.389,48 iva compresa, per il periodo 01.07.2019 – 31.12.2020 e imputata la spesa di cui trattasi come segue: € 5.436,16 al cap. 293/1 del bilancio 2019 ove risulta esservi la necessaria disponibilità ed € 10.926,32 al cap. 293/1 del bilancio 2020;

Gli adempimenti riguardano: Elaborazione cedolini, CU, Autoliquidazione INAIL, conto annuale (tabelle economiche) Modello 770 semplificato, modello 770 ordinario, inserimento, gestione e controllo anagrafiche, ecc., controllo lista POSPA, controllo UNilemens, controllo F24/F24ep, invii telematici lista POSPA, F24/F24ep, servizio una tantum controllo iniziale anagrafiche;

Visto che il servizio relativo all'elaborazione dei cedolini del mese di Novembre 2020 è stato regolarmente svolto, come risulta dalla fattura n. 21100/16/10 del 02/12/2020 pari ad Euro 636,00+ Iva al 22% per Euro 139,92, per un totale di Euro 775,92;

Visto che è stato regolarmente svolto anche il servizio relativo al controllo UNIemens ed invii telematici vari, come risulta dalla fattura n. 21101/16/10 del 02/12/2020 per un importo pari ad Euro 524,00 + Iva al 22% per Euro 115,28, per un totale di Euro 639,28;
Acquisita la certificazione attestante la regolarità contributiva, come da DURC prot. n.24140310 del 14/10/2020, con scadenza l'11/02/2021;

Acquisito il CIG Z632904D56

DETERMINA

di liquidare le seguenti fatture:

- Fattura n. 21100/16/10 del 02/12/2020 di **Euro 775,92** Iva inclusa (di cui Euro 636,00 Imponibile ed Euro 139,92 per Iva al 22%) relativa all'elaborazione dei cedolini per il mese di Novembre 2020, con imputazione al Cap. 293/1 "Incarico esterno per gestione personale, paghe, adempimenti tributari etc." cod. bil. 01.03-1.03.02.11.008, giusto impegno di spesa n. 382/2019 a competenza del corrente esercizio finanziario;
- Fattura n. 21101/16/10 del 02/12/2020 di **Euro 639,28** Iva inclusa (di cui Euro 524,00 Imponibile ed Euro 115,28 per Iva al 22%) relativa al controllo UNIemens ed invii telematici vari, con imputazione al Cap. 293/1 "Incarico esterno per gestione personale, paghe, adempimenti tributari etc." cod. bil. 01.03-1.03.02.11.008, giusto impegno di spesa n. 382/2019 a competenza del corrente esercizio finanziario;

Di dare atto che la presente determinazione, anche ai fini della trasparenza amministrativa verra' pubblicata all'albo pretorio comunale per giorni quindici consecutivi.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li, 21-12-20

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE

F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 18-01-21 al 02-02-21 Registro Albo pretorio n. 61

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 18-01-21

F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
F.to PATRIZIA LATTANZI

Li,