



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

Numero 99 Data 11-05-20	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HALLEY INFORMATICA SRL PER CONTROLLO MODELLI CU ED ELABORAZIONE CEDOLINI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020
----------------------------------	--

N. 463 del Registro Generale

L'anno duemilaventini, il giorno undici del mese di maggio, 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 UNImens, controllo F24/F24ep, invii telematici lista POSPA, F24/F24ep, servizio una tantum controllo iniziale anagrafiche;

Visto che il servizio relativo all'elaborazione dei cedolini dei mesi di Febbraio e Marzo 2020 è stato regolarmente svolto, come risulta dalle fatture n.4020/16/10 del 02/03/2020 pari ad Euro

540,00 + Iva al 22% per Euro 118,80, per un totale di Euro 658,80 e n. 5927/16/10 del 08/04/2020 pari ad Euro 528,00 + Iva al 22% per Euro 116,16, per un totale di Euro 644,16;  
Visto che è stato svolto anche l'adempimento connesso al controllo dei modelli CU e degli invii telematici, come risulta dalla fattura n. 5928/16/10 del 08/04/2020 pari ad Euro 230,00 + Iva al 22% per Euro 50,60, per un totale di Euro 280,60;  
Acquisita la certificazione attestante la regolarità contributiva, come da DURC prot. n. 19214467 del 07/02/2020, con scadenza 06/06/2020;

Acquisito il CIG Z632904D56

#### DETERMINA

di liquidare le seguenti fatture:

- Fattura n. 4020/16/10 del 02/03/2020 di **Euro 658,80** Iva inclusa (di cui Euro 540,00 Imponibile ed Euro 118,80 Iva al 22%) relativa all'elaborazione dei cedolini per il mese di Febbraio 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 provvisorio;
- Fattura n. 5928/16/10 del 08/04/2020 di **Euro 280,60** Iva inclusa (di cui Euro 230,00 Imponibile ed Euro 50,60 Iva al 22%) relativa al controllo dei modelli CU e ad 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 provvisorio;
- Fattura n. 5927/16/10 del 08/04/2020 di **Euro 644,16** Iva Inclusa (di cui Euro 528,00 Imponibile ed Euro 116,16 Iva al 22%) relativa all'elaborazione dei cedolini per il mese di Marzo 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 provvisorio;

Il versamento dell'Iva è soggetto all'art. 17 ter del D.P.R. 833/72 (Split Payment);

Di dare atto che la presente determinazione, anche ai fini della trasparenza amministrativa verterà 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, 11-05-20

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 09-06-20 al 24-06-20 Registro Albo pretorio n. 819

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 09-06-20

F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE  
F.to PATRIZIA LATTANZI

Li,