



# **COMUNE DI MEZZANA**

PROVINCIA DI TRENTO

---

COPIA

Determinazione del Funzionario  
Responsabile

## **SERVIZIO FINANZIARIO**

Numero **190**

di data **23/10/2014**

Oggetto: **AFFIDAMENTO INCARICO, ALLA DITTA CBA SERVIZI S.R.L. DI ROVERETO, PER L'ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE NONCHE' DELLE INDENNITA' E DEI GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI. ANNI 2015-2016-2017.**

Vista la deliberazione n. 29 di data 13 maggio 2014 della Giunta comunale, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 2782/4.5 di data 20 maggio 2014, con il quale sono stati individuati i Responsabili del Servizio;

Premesso che già dal 01.01.1999 la Ditta C.B.A. Informatica di Rovereto è stata incaricata dell'elaborazione degli stipendi del personale dipendente e l'attività di gestione previdenziale, con pieno soddisfacimento di questo Ente;

Considerato che l'affidamento all'esterno del suddetto Servizio presenta una serie di vantaggi:

- sul piano organizzativo, in quanto in capo al personale che attualmente esegue gli stipendi dei dipendenti rimane un'attività di impostazione e di controllo;
- sul piano della continuità del servizio, in quanto con l'affidamento esterno si evitano i problemi derivanti dai turn-over tra il personale comunale che si occupa di queste problematiche;
- sul piano della interpretazione delle norme contrattuali, in quanto la ditta sopra citata si fa garante della corretta e tempestiva interpretazione delle fonti normative;
- sul piano dell'operatività, in quanto il programma di elaborazione degli stipendi può scambiare dati con il software di rilevazione delle presenze del personale in servizio, fornito anche quest'ultimo dalla ditta C.B.A. Servizi S.r.l.;

Vista l'offerta presentata dalla Ditta C.B.A. Servizi S.r.l. di Rovereto di data 24 settembre 2014 Prot. n. 5268 con la quale comunica la disponibilità al rinnovo del contratto per un'ulteriore periodo di tre anni e secondo le condizioni economiche in essa contenute;

Considerato che il corrispettivo richiesto risulta invariato rispetto al triennio precedente con un costo per cedolino elaborato pari ad € 5,30 con formula triennale;

Ritenuta interessante e conveniente, sia in termini di costi sia per la continuità del servizio svolto, l'offerta presentata dalla Ditta C.B.A. Servizi S.r.l. di Rovereto che attualmente cura il servizio di cui trattasi con piena soddisfazione dell'Amministrazione comunale;

Ritenuto, alla luce delle valutazioni sopra citate, di affidare l'elaborazione degli stipendi del personale dipendente, nonché delle indennità e gettoni di presenza agli Amministratori con la conseguente attività di gestione previdenziale e fiscale, alla Ditta C.B.A. Servizi S.r.l. con sede in Rovereto, alle condizioni previste dall'offerta di data 24 settembre 2014 Prot. n. 5268, aderendo alla formula triennale;

Considerato che l'offerta presentata è stata valutata in linea con gli attuali prezzi di mercato e ritenuto, quindi, di procedere mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 21 comma 2, lett. h) e comma 4 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, trattandosi di importo di spesa contenuto nel limite ivi previsto;

Constatato che il contratto si intende perfezionato mediante semplice scambio di corrispondenza con la ditta incaricata, in attuazione delle disposizioni di cui alla citata L.P. 23/90 e per quanto applicabili delle disposizioni del Codice Civile;

Dato atto che l'imputazione della spesa derivante dall'applicazione della presente determinazione verrà imputata al capitolo 166 – intervento 1.01.08.03 del bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2015 – 2016 - 2017;

Visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato con D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 (Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige);

Visto il regolamento di contabilità

## **D E T E R M I N A**

1. Di affidare, per i motivi di cui in premessa per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2017, l'elaborazione degli stipendi del personale dipendente nonché delle indennità e gettoni di presenza agli Amministratori con la conseguente attività di gestione previdenziale e fiscale, alla Ditta C.B.A. Servizi S.r.l. con sede in Rovereto, Viale Trento n. 56, C.F. e P.IVA: 01845820222 alle condizioni previste dall'offerta di data 24 settembre 2014 Prot. n. 5268, optando per la formula triennale a € 5,30 per cedolino, nonché con un costo di gestione fisso annuo di € 80,00.= (scelta ricezione degli elaborati mensili in formato pdf).
2. Di imputare la spesa derivante dal presente atto, nel presunto importo annuo di € 2.500,00.= I.V.A. compresa al capitolo 166 – intervento 1.01.08.03 del bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2015 - 2016 - 2017.
3. Di dare atto che il contratto di fornitura si intende perfezionato mediante semplice scambio di corrispondenza con la ditta incaricata, in segno di accettazione integrale del preventivo pervenuto al prot. n. 5268 di data 26 settembre 2014.
4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario, per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità.
5. Di dare atto che si potrà effettuare la suddetta spesa, solamente dopo l'apposizione del predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario.
6. Di dare atto inoltre che a seguito di presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità della fornitura, prestazione o esecuzione dei lavori e la corrispondenza del titolo di spesa alla qualità, alla quantità, ai prezzi, ai termini ed alle altre condizioni pattuite, si provvede alla liquidazione della spesa derivante dal presente provvedimento, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di contabilità.
7. Di dare atto che al fine del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. recante "Piano straordinario contro le mafie":
  - Il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici su richiesta del Comune.
  - Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le relative transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; il contratto è inoltre risolto allorché il fornitore, il subfornitore o il subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e il Commissario del Governo per la Provincia di Trento.
  - Il Comune verificherà che nei contratti sottoscritti con eventuali subfornitori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle forniture oggetto del contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
  - Al pagamento si provvederà mediante mandato di pagamento che ordini al tesoriere comunale di provvedere con bonifico su apposito conto corrente dedicato alle commesse pubbliche il cui IBAN dovrà essere appositamente comunicato dal fornitore all'ente
  - per l'incarico di cui sopra è stato assegnato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Roma il Codice Identificativo della Gara – C.I.G. n. Z72115CF9D;
8. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
  - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.  
*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale*

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dalla Torre rag. Maurizio

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**(art.7 Regolamento di Contabilità)**

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

PRENOTATO  
L'IMPEGNO / L'ACCERTAMENTO

ESERCIZIO CAPITOLO

ANNO  
CAPITOLO

CODICE DI BILANCIO

IMPORTO

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dalla Torre rag. Maurizio

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Mezzana, lì 23/10/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dalla Torre rag. Maurizio

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e art. 16 del vigente Regolamento dell'informazione sull'attività comunale attraverso la rete civica e di gestione dell'albo pretorio elettronico, si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo comunale e all'Albo informatico per giorni 10 consecutivi dal 23/10/2014 al 02/11/2014.

Mezzana, lì 23/10/2014

IL Messo comunale

F.to Gosetti Mauro