

**DETERMINAZIONE N. 568 DEL 20/09/2022****OGGETTO: AFFIDAMENTO DITTA PUBLIKA STP PER REDAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE GALLIANI ALESSANDRA -  
IMPEGNO DI SPESA****IL RESPONSABILE DI Area Finanziaria**

## RICHIAMATI

- la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 90 del 15/11/2021 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e l'elenco annuale 2022 dei lavori, adottato con delibera di Comitato Esecutivo n. 86 del 27/10/2021;
- il Decreto del Presidente n. 8 del 9/08/2021 di assegnazione della titolarità delle Posizioni Organizzative per il periodo 1/08/2021 – 31/12/2023;
- il Decreto del Presidente n. 2 del 27/01/2022 di assegnazione della titolarità della Posizione Organizzativa Area Tecnica dal 01/02/2022 al 31/05/2022;
- la Delibera di Comitato Esecutivo n. 1 del 22/02/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 ;
- la Delibera di Comitato Esecutivo n. 2 del 22/02/2022 con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2022/2024 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi, con lo stesso individuati;

PRESO ATTO che è necessario provvedere alla elaborazione contabile/amministrativa relativa alla redazione della pratica previdenziale della dipendente andata in mobilità nel 2017 Galliani Alessandra;

VISTO che per tale scopo è necessario effettuare operazioni di ricostruzione dei periodi di servizio e di recupero di dati e di documenti mancanti come richiesto con lettera del 9/05/2022 da parte di Inps;

RITENUTO pertanto necessario affidare alla Ditta Publika STP di Mantova che attualmente elabora i cedolini dei dipendenti la prestazione di servizio relativa alla sistemazione della posizione assicurativa della ex dipendente Galliani Alessandra ;

VISTO il preventivo di spesa Service Previdenza rilasciato dalla ditta Publika Stp in data 26 agosto 2022 che per la prestazione oggetto della presente determina prevede un corrispettivo di euro 210,00 + 4% + Iva per un totale di euro 266,45;

CONSIDERATO che si ritiene congruo il preventivo di spesa di cui sopra;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito, per propria competenza, di impegnare la somma complessiva di 266,45€ di confermare l'affidamento dei servizi in parola alla ditta di cui sopra;

VISTO che si è provveduto alla richiesta del CIG: [ZF437D45BE](#);

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 183 c. 8 del TUEL D. Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

PRESO ATTO che l'aggiudicatario dichiara:



di fornire gli estremi del c/c e di adempiere alla normativa sulla tracciabilità finanziaria (L. 136/2010) a pena di nullità del contratto;  
di essere edotto degli obblighi derivanti dal *codice di comportamento di cui al DPR N. 62/2013* e dal *codice di comportamento etico integrativo dell'Ente Parchi Emilia Occidentale*, di cui riceve copia che è disponibile al link <http://www.parchidelducato.it/amministrazione-trasparente.php?l1=1&l2=3> , e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto di essere a conoscenza degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 14/3/2013, n. 33;  
attesta

di essere altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16 ter dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico affidato, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni descritte dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

#### DETERMINA

1. Di confermare l'affidamento dei servizi di cui sopra, per il buon funzionamento dell'Ente, la ditta Publika STP di Mn per l'importo complessivo di euro 266,45;
2. Di prenotare un impegno complessivo di euro 266,45 sul seguente capitolo di spesa 1210 ;

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CODICE BILANCIO	IMPORTO €	IMPEGNO N.
1210	Spese per servizi amministrativi/finanziari_____		266,45	

**4. DI COMUNICARE** ai fornitori la necessità di adempiere a quanto previsto dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria (L. 136/2010) a pena di nullità dei contratti;

**5. DI PROCEDERE** alla verifica del DURC della Ditta;

**6. DI DARE ATTO** che la presente obbligazione ha esigibilità entro il 31/12/2022;

**7. DI DARE ATTO** che la presente determina:

- sarà sottoposta al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- sarà pubblicata sul sito dell'Ente in attuazione
- sarà inserita nel registro delle determinazioni

Il Responsabile di Area  
MAESTRI ALESSANDRA / InfoCamere S.C.p.A.  
*documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

**PARCHI  
DEL  
DUCATO**



**ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE**

*Sede Legale c/o Unione Montana Appennino Parma Est  
Piazza Ferrari 5 – 43013 Langhirano (PR)*