

**DETERMINAZIONE N. 751 DEL 12/12/2023****OGGETTO: AFFIDAMENTO DITTA PUBLIKA STP PER SERVIZIO DI COMUNCAZIONE SARE - IMPEGNO DI SPESA****IL RESPONSABILE DI Area Finanziaria****RICHIAMATI**

- la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 101 del 14/11/2022 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 e l'elenco annuale 2023 dei lavori, adottato con delibera di Comitato Esecutivo n. 92 del 14/10/2022;
- 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. 9 de 21/10/2022 di assegnazione della titolarità della Posizione Organizzativa Area Tecnica dal 01/10/2022 al 31/12/2023;
- la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 61 del 20/07/2022 di nomina del Direttore facente funzione;
- la Delibera di Comitato Esecutivo n. 1 del 10/02/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
- la Delibera di Comitato Esecutivo n. 2 del 10/02/2023 con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2023/2025 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi, con la stessa individuati;

PRESO ATTO che è necessario provvedere alla comunicazione SARE causa cessazioni, assunzioni, trasformazioni di part time relativamente a n. 6 pratiche;

VISTO che per tale scopo è stato presentato il preventivo da parte della Ditta Publika STP n.2649/2023/1 del 04/12/2023 che prevede un importo di euro 360,00 + 4% + Iva per pratica e quindi per un totale di euro 456,77 onnicomprensivo;

RITENUTO pertanto necessario affidare alla Ditta Publika STP di Mantova che attualmente elabora i cedolini dei dipendenti la prestazione di servizio relativa alla comunicazione SARE di n. 6 pratiche;

VISTO il preventivo di spesa Service Previdenza rilasciato dalla ditta Publika Stp in data 04/12/2023 che per la prestazione oggetto della presente determina prevede un corrispettivo di euro 360,00 + 4% + Iva per un totale di euro 456,77;

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 304,52e di confermare l'affidamento dei servizi in parola alla ditta di cui sopra;

VISTO che si è provveduto alla richiesta del CIG: [Z913DB7B1A](#);

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 456,77;

2. Di prenotare un impegno complessivo di euro 456,77 sul seguente capitolo di spesa 1210 ;

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CODICE BILANCIO	IMPORTO €	IMPEGNO N.
1210	Spese per servizi amministrativi/finanziari	1.03.02.17	456,77	

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 31/12/2023;

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.

**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)*

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*