



COMUNE DI VADO LIGURE  
PROVINCIA DI SAVONA

**DETERMINAZIONE**  
**Settore I - Amministrativo**

N. AM/408/PE

N. 2196 Registro Generale

Data 06 novembre 2024

---

OGGETTO :

Liquidazione fattura ALMA Paghe PA STP S.r.l. - III trimestre 2024 e servizi accessori attivati.

---

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO l'atto sindacale n. 40 del 23/09/2024 di nomina, per il periodo 1°/10/2024 – 31/12/2024 della Dott.ssa Cristiana Del Bono quale Responsabile del Settore Amministrativo e incaricato di Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione – Appendice 6) al Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 16/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026, nota di aggiornamento e suoi allegati;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 36 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2024/2026;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di elevata qualificazione, appendice 6 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di Giunta n. 54 del 25/05/2023, è la Responsabile del Servizio Personale Dott.ssa Valeria Morelli;

PREMESSO che, con determinazione 252/PE del 28/10/2022 N. Reg. Gen. 2520, a seguito di trattativa diretta n. 3243185 su Mepa, è stato affidato alla Società ALMA Paghe PA STP S.r.l. – c.f./p.i. 03909120044 – il servizio triennale di gestione stipendi e adempimenti con decorrenza 1°/01/2023, provvedendo altresì all'assunzione degli impegni di spesa per le annualità 2023, 2024, rinviando a successivo atto da adottarsi dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 l'impegno di spesa per il 2025;

VISTO il Documento di Stipula datato 28/10/2022 tra il Comune di Vado Ligure e la Società ALMA Paghe PA STP S.r.l. – c.f./p.i. 03909120044 relativo al servizio in oggetto per l'importo di euro 35.466,00, oltre contributo integrativo 4% ed oltre iva 22%;

DATO ATTO che alla Società ALMA Paghe PA STP S.r.l. – c.f./p.i. 03909120044 è stato affidato il servizio triennale di gestione stipendi e adempimenti al seguente costo annuo:

- Servizi base Mef e Tabella Servizi Accessori compresi nel costo annuo: euro 10.901,53 (costo annuo pari a euro 8.592,00 oltre contributo integrativo 4% euro 343,68 e oltre iva 22% euro 1.965,85);
- Servizi accessori non compresi nel costo annuo: euro 1.820,73 (costo annuo pari a euro 1.435,00 oltre contributo integrativo 4% euro 57,40 e oltre iva 22% euro 328,33);
- Ulteriori servizi non compresi nel costo annuo: euro 2.277,50 (costo annuo pari a euro 1.795,00 oltre contributo integrativo 4% euro 71,80 e oltre iva 22% euro 410,70);

per un totale annuo complessivo di euro 14.999,76 (costo annuo pari a euro 11.822,00 oltre contributo integrativo 4% euro 472,88 e oltre iva 22% euro 2.704,88);

VISTA la fattura elettronica nr. 6/776/2024 del 30/09/2024 di € 2.776,13=, assunta agli atti prot. 20714 del 9/10/2024, emessa da ALMA Paghe PA STP S.r.l. per il servizio di elaborazione paghe per il III trimestre 2024, ed il servizio accessorio richiesto (Conto annuale kit excel);

VISTO il D.U.R.C. On Line N. Prot. INAIL 46233664 del 28/10/2024, avente scadenza 25/02/2025, da cui risulta la regolarità contributiva della suddetta società;

PRESO ATTO che ALMA Paghe PA STP S.r.l., con dichiarazione agli atti del Servizio Finanziario (Protocollo N.0023125/2022 del 27/10/2022), ha fornito gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010;

CONSIDERATO che relativamente ai mesi di luglio, agosto e settembre 2024 sono stati regolarmente resi al Servizio Personale dell'Ente dagli operatori di ALMA Paghe PA STP S.r.l. i "Servizi base Mef e Tabella Servizi Accessori compresi nel costo annuo" richiesti;

CONSIDERATO altresì che, con nota prot. 12697 del 18/06/2024 si è provveduto ad attivare il servizio accessorio per la fornitura del kit excel Conto annuale 2024 (spesa 2023);

DATTO atto che ALMA Paghe PA STP S.r.l. ha provveduto a pubblicare sull'apposita sezione del portale il suddetto kit excel in data 29/07/2024, come comunicato a questo Ente con email pari data;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l'articolo 184;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

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

1) di liquidare, per le ragioni esposte in parte motiva, a favore della società ALMA Paghe PA STP S.r.l. – c.f./p.i. 03909120044, l'importo di € 2.776,13= (contributo integrativo 4% ed I.V.A. 22% inclusi) di cui alla fattura elettronica nr. 6/776/2024 del 30/09/2024, assunta agli atti prot. 20714 del 9/10/2024;

2) di provvedere al pagamento della suddetta somma mediante bonifico sul c/c dedicato comunicato da società ALMA Paghe PA STP S.r.l. a questo Ente, ex art. Legge 13 agosto 2010, n. 136, con dichiarazione assunta agli atti Protocollo N.0023125/2022 del 27/10/2022;

3) di dare atto che la suddetta somma di € 2.776,13= è già stata imputata al bilancio dell'esercizio 2024/2026 - capitolo 197/0 "Spese per servizi - Settore Amministrativo" Missione "01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma "10 - Risorse umane" – Titolo "1 Spese Correnti" – Macro "103-Acquisto di beni e di servizi" – Piano finanziario "V – U.1.03.02.16.999 – Altre spese per servizi amministrativi" - C.I.G. 945035794C - I.P. 2024/22;

4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 ss. mm. ii. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013).

\*\*\*\*\*

RS2024-086-liq

**IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo**

**Data 06 novembre 2024**

**( DEL BONO DOTT.SSA CRISTIANA ) \***

---

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa