



COMUNE DI PECETTO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA DEL RESPONSABILE

AREA FINANZIARIA

N. 78 DEL 24/02/2026

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO PRATICHE PREVIDENZIALI ALLA DITTA ALMA SPA - CIG: BA8A66767D.

L'anno duemilaventisei, addì ventiquattro del mese di febbraio, nella sede comunale, il sottoscritto **D.ssa Lorella LONGO** in qualità di responsabile del servizio, ai sensi degli artt. 107, 109, comma 2, e 183, comma 9, del D. Lgs. 267 del 2000, adotta la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Bilancio del 2026 adottato con deliberazione consiliare n. 37 del 23.12.2025;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 30.12.2025 con la quale veniva approvato il PEG per l'esercizio finanziario 2026 e venivano individuati i responsabili del servizio autorizzati ad emettere le relative determinazioni;

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pecetto Torinese. Responsabile Procedimento: Somma Lucia (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

Premesso che è volontà di questa Amministrazione provvedere alla sistemazione delle posizioni assicurative di n. 5 dipendenti in servizio e di n. 1 ex dipendente a tempo determinato;

Si rende necessario predisporre l'aggiornamento della banca dati tramite l'applicativo SCAD al fine di verificare la corretta sistemazione delle posizioni assicurative individuali per i periodi di servizio e l'imponibile pensionistico;

Viste le Circolari INPS:

- n. 148 del 21/11/2014 relativa al coinvolgimento degli Enti datori di lavoro nella sistemazione della Posizione Assicurativa, propedeutica alla fornitura dell'estratto conto ai dipendenti pubblici;
- n. 54 del 22/03/2016 che conferma la liquidazione delle pensioni esclusivamente tramite il sistema Nuova Passweb;
- n. 118 del 12/08/2025 che introduce dal 1° ottobre 2025 l'utilizzo del nuovo applicativo SCAD (Sistemazione del Conto Assicurativo tramite Denuncia pre-compilata) per l'aggiornamento della banca dati INPS;

Considerato che l'ufficio personale ha necessità di essere coadiuvato da un valido supporto tecnico-normativo, al fine di poter affrontare con adeguata tempestività e competenza le sempre più pressanti, complesse ed evolutive procedure dettate dalle leggi nazionali in tema di previdenza;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 25 del 26.06.2018;

Dato atto che, trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36, comma 2, e nell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;

Rilevato che questo Comune ha affidato alla Ditta Alma Spa di Villanova Mondovì (CN), Via Frabosa n. 29/b – P.I.: 00572290047 - l'elaborazione degli stipendi e gli adempimenti fiscali e previdenziali connessi;

Considerato necessario e procedere all'affidamento del servizio SCAD per un importo complessivo di 985,00 più Iva al 22% € 216,70 per un totale di € 1.201,70;

Visto che il CIG assegnato è BA8A66767D;

Considerata la necessità di procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

Visto l'art. 183, comma 1, del D. Lgs. 267 del 2000, che testualmente dispone:

“1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.”

D E T E R M I N A

- di affidare, alla ditta Alma Spa – Via Frabosa, n. 29/b – 12089 Villanova Mondovì (CN) – P.I.: 00572290047 - come descritto in premessa, i servizi Scad per redazione di n. 6 posizioni assicurative per l'importo di €. 985,00 oltre Iva al 22% €. 216,70 per un totale di € 1.201,70;
- di imputare contabilmente la spesa di € 1.201,70 Iva compresa alla Missione 01 - Programma 02 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - Cap. 1076/5 - cod. PDC U.1.03.02.99.999 del PEG del bilancio del corrente esercizio, con esigibilità al 31.12.2026;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, così come integrato e modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 07/12/2012, e di dare atto, altresì, che, in riferimento allo scrivente, non ci sono conflitti di interesse di cui al D.P.R. n. 62/2013;
- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs.267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Lorella Longo - Responsabile dei Servizi Finanziari.
- di dare atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4, della Legge 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
D.ssa Lorella LONGO

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pecetto Torinese. Responsabile Procedimento: Somma Lucia (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

