

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

1° SETTORE - AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - SERVIZI DEMOGRAFICI

N. 9 del Reg.

Data 25/01/2019

N. 45 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio/fornitura conservazione sostitutiva di documenti informatici in ASP, Registro Protocollo Giornaliero e fatture passive [CIG ZAD236CA28] – Liquidazione fattura in favore di UNIMATICA S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

- che con propria determinazione n. 248/2018 del 9.5.2018 si è provveduto ad affidare il servizio/fornitura conservazione sostitutiva di documenti informatici in ASP, Registro Protocollo Giornaliero e fatture passive, in attuazione delle previsioni dei D.P.C.M. 3 dicembre 2013 e 13 novembre 2014, per l'importo complessivo di € 1.751,38, IVA compresa, alla ditta UNIMATICA S.p.A. da Bologna, come da OdA n. 4290514 del 4.5.2018;
- che con lo stesso atto si è altresì provveduto a impegnare l'anzidetto importo sull'intervento 1.03.01.02.006-01.03/87 "*Materiale informatico*" dell'allora corrente bilancio;

VISTA la fattura elettronica n. 252 PA dell'11.5.2018, acquisita al prot. gen. n. 6216 del 25.5.2018, emessa dalla ditta anzidetta con riferimento all'affidamento di che trattasi per complessivi € 1.435,56, oltre IVA;

VERIFICATA la regolarità dei servizi espletati;

VISTO il DURC *on line*, Prot. INAIL n. 13484351 del 17.10.2018 - scadenza validità 14.2.2019, attestante la regolarità contributiva I.N.P.S e I.N.A.I.L. della ditta affidataria;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione;

DETERMINA

- 1) DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta UNIMATICA S.p.A., con sede legale e operativa in Bologna alla Via Cristoforo Colombo, n. 21 - P. IVA n. 02098391200, la somma di € 1.435,56, oltre IVA al 22% per ulteriori € 315,82 e, quindi, in uno, € **1.751,38 (euro millesettecentocinquantuno/38)**, a saldo della fattura n. 252 PA dell'11.5.2018 [CIG ZAD236CA28];
- 2) DI PORRE l'onere della spesa complessiva anzidetta sull'intervento 1.03.01.02.006-01.03/87 "*Materiale informatico*" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;
- 3) DI ATTESTARE la copertura di cassa così come previsto dalla riforma contabile di cui al D.lgs. 118/2011, in vigore dal 1° gennaio 2016;
- 4) DI EMETTERE mandato di pagamento mediante bonifico sul conto corrente bancario ad essa intestato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Maria Loredana MELE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 25/01/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 25/01/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Dott.ssa Maria Loredana MELE
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 25/01/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 25/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Maria Loredana MELE

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 25/01/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Maria Loredana MELE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 25/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Maria Loredana MELE