

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – RISORSE UMANE
– SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI**

N. 328 del Reg.

Data 14/12/2020

N. 829 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio/fornitura conservazione sostitutiva di documenti informatici in ASP, Registro Protocollo Giornaliero e fatture passive [CIG n. ZEC2EBE6E0] – 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;

Richiamata la propria determinazione n. 684 del 5.11.2020 con la quale si è provveduto ad affidare – in attuazione delle previsioni dei D.P.C.M. 3 dicembre 2013 e 13 novembre 2014 – il servizio/fornitura conservazione sostitutiva di documenti informatici in ASP, Registro Protocollo Giornaliero e fatture passive, per due annualità (sino al 10.2.2021) e l'importo complessivo di € 2.130,12 (euro duemilacentotrenta/12) IVA compresa, alla ditta UNIMATICA S.p.A. da Bologna, come da Oda n. 5825963 del 3.11.2020, nonché si è impegnata la spesa occorrente;

Vista la fattura elettronica n. 1043 PA del 5.11.2020, acquisita al prot. gen. n. 11452 del 6.11.2020, emessa dalla ditta anzidetta con riferimento all'affidamento di che trattasi per complessivi € 2.130,12, IVA inclusa;

Verificata la regolarità dei servizi espletati;

Visto il DURC *on line*, Prot. INPS_22974986 del 14.10.2020 – scadenza validità 11.2.2021, attestante la regolarità contributiva I.N.P.S e I.N.A.I.L. della ditta affidataria;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

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 € 1.746,00, oltre IVA al 22% per ulteriori € 384,12 e, quindi, in uno, € 2.130,12 (euro duemilacentotrenta/12), a saldo della fattura n. 1043 PA del 5.11.2020 (prot. gen. n. 11452/2020).

2) Di porre l'onere della spesa complessiva anzidetta.

- per € 1.913,38 sull'intervento 1.03.01.02.006-01.02/87 "Materiale informatico" del corrente bilancio;

- per € 216,74 sull'intervento 1.03.02.19.001-01.01/36 "Spese per informatizzazione uffici comunali" del corrente bilancio.

3) Di dare atto che il CIG assegnato al presente affidamento è il seguente.: ZEC2EBE6E0.

4) 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.

5) Di emettere mandato di pagamento mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato in fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 14/12/2020

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 14/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Maria Loredana MELE

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 14/12/2020

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 14/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Maria Loredana MELE

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 14/12/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Maria Loredana MELE

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

Li 14/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Maria Loredana MELE