

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. 50 del Reg.

Data 06/07/2017

N. 348 del Reg. Generale

OGGETTO

**Servizio/fornitura conservazione sostitutiva di documenti
informatici in ASP, Registro Protocollo Giornaliero e fatture
passive [CIG Z141AE4645] – 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. 486/2016 dell'8.8.2016 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. 3104628 dell'8.8.2016;
- 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*" del corrente bilancio;

VISTA la fattura elettronica n. 34 PA del 10.2.2017, acquisita al prot. gen. n. 2061 del 20.2.2017, 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. INPS n. 8030886 del 24.6.2017 - scadenza validità 22.10.2017, 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 02098391200, la somma di € 1.435,56 oltre IVA al 22% per ulteriori € 315,82, in uno quindi € 1.751,38 (euro **millesettecentocinquantuno/38**) a saldo fattura n. 34 PA del 10.2.2017;
- 2) DI PORRE l'onere della spesa complessiva anzidetta sull'intervento 1.03.01.02.006-01.03/87 "*Materiale informatico*" del corrente bilancio.

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 06/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

**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 06/07/2017

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 06/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 06/07/2017

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

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 06/07/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL CAPO SETTORE AA.GG.
f.to AVV. MARIA LOREDANA MELE

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

Li 06/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Maria Loredana MELE