



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL 1° SETTORE

“Affari Generali”

N. 11 DEL 02-03-2021

REG. GEN. N. 107

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETA' UNIMATICA SPA DEL SERVIZIO OMNIBUS-25K-SR PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DI DOCUMENTI INFORMATICI. ANNUALITA 2021. CIG: ZC8305F711 .

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATA la Determinazione n. 8 R.G. n. 38 del 01.02.2021 con la quale si è assunto impegno di spesa relativo all'acquisizione del SERVIZIO OMNIBUS-25K-SR per la conservazione sostitutiva di documenti informatici;

VISTA la fattura elettronica n. 73 PA del 12.02.2021 della società UNIMATICA SPA, acclarata al prot. gen. dell'Ente al n. 3614 del 17.02.2020 , a carico di questo Comune per il servizio di che trattasi relativo all'annualità 2021 per l'importo di € 1.809,84 oltre IVA 22% per €. 398,16 e quindi per una somma complessiva di €.2.208,00 che si allega;

DATO ATTO che le finalità di cui alla sopra citata Determinazione sono state conseguite;

ACCERTATA la regolarità del relativo DURC;

RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della superiore fattura;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

VISTA la Determinazione Sindacale n. 5 R.G. n. 6 del 13.01.2021 con la quale il Sindaco nomina i Responsabili dei Settori dell'Ente e ne conferisce l'incarico della posizione organizzativa, ex art. 9 e seguenti del vigente CCNL;

VISTO D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ;

VISTO l'art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 (Decreto “anticrisi” 2009);

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per i motivi sopra citati che qui si intendono riportati:

1. Di liquidare e pagare alla Società UNIMATICA SPA - P IVA 02098391200 – sede Legale in Via Cristoforo Colombo, 21 - 40131 Bologna, la fattura elettronica n. 73 PA del 12.02.2021 dell'importo di €. **2.208,00** relativo all'acquisizione del SERVIZIO OMNIBUS-25K-SR per la conservazione sostitutiva di documenti informatici, annualità 2021 , nel seguente modo:
 - quanto ad €. 1.809,84 alla Società UNIMATICA SPA per il servizio di che trattasi;
 - quanto ad €. 398,16 da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972 e secondo le modalità di cui all'art. 1 c. 629 , lett. b) della L. n.190/2014 attuata attraverso i D.M. del 23.01.2015 e del 20.02.2015 ;
2. Di prelevare la superiore somma al Cap. 230/42 cod. 01.02-1.03.02.19.000 a voce “Manutenz. sistemi informatici ed attrezzature Serv. Segreteria Pers. ed Organizz.” giusto imp. 33-2021 competenza annualità 2021 ;
3. Di accreditare la somma spettante alla Società UNIMATICA SPA sul c/c bancario dedicato i cui estremi identificativi, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i. , risultano già depositati agli atti dei Servizi Finanziari dell'Ente;
4. Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Faraone Sebastiano)

Il Responsabile del 1° Settore

F.to RESPONSABILE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Rosolini,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO

IMPEGNO di spesa Provvisorio n° _____ Definitivo n° _____

Rosolini,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO