



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1205
Data di registrazione	09/12/2021

OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA.
LIQUIDAZIONE ANNO 2021 - CIG Z903278E5F.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2

Premesso che con determina a contrarre n. 1095 del 17.11.2021, è stato disposto l'affidamento con OdA sul Mepa, in favore della ditta "Unimatica" SpA da Bologna - P.Iva IT02098391200, della fornitura del servizio di conservazione sostitutiva delle classi documentali ivi meglio indicate per il corrispettivo di € 2.029,56 oltre IVA 22% e così complessivamente € 2.476,06 IVA inclusa;

Vista la fattura n.1209 PA del 25.11.2021, di seguito riprodotta, emessa dalla ditta affidataria in relazione alla fornitura del servizio di che trattasi:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo esclusa IVA	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
1209 PA	25/11/21	" UNIMATICA" SPA	€ 2.029,56	27893 del 26.11.2021

Dato atto che la fornitura fatturata è stata regolarmente eseguita;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto alla ditta affidataria della fornitura oggetto del presente atto;

Richiamato l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il DURC online emesso dall'INPS con progressivo n. 28110077 ed attestante la regolarità ai fini Inps ed Inail della ditta Unimatica SpA sino al 08.02.2022;

Dato atto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che alla presente procedura è stato attribuito il **CIG Z903278E5F**;

Richiamato l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, che la sottoscritta responsabile del procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali";

Richiamato il decreto del Sindaco n. 7 del 01.04.2020 nonché il successivo Decreto n. 19/2021, per effetto dei quali è attualmente conferita alla sottoscritta la Responsabilità dell'Area 2 "Segreteria Organi Istituzionali – Notifiche – Archivio e Protocollo – Elettorale – Pubblica Istruzione – Biblioteca - Contratti - Risorse Umane ed Organizzazione";

Atteso che, per quanto sopra, sussiste la competenza all'adozione del presente provvedimento in capo alla scrivente in qualità di titolare della Struttura apicale Area 2 – titolare delle attribuzioni in materia di "Segreteria e Organi Istituzionali" – ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto, ai sensi del vigente normativa in materia di Prevenzione della Corruzione, dell'assenza di conflitto di interessi in capo al sottoscritto Funzionario in relazione al procedimento di cui al presente atto;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147 - bis del D. Lgs. 08/08/2000 n. 267;

DETERMINA

1. Di richiamare integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;

2. Di liquidare la fattura, di seguito indicata, assunta con impegno n. 1095 del 17.11.2021 al cap. 5900 Miss. 01 Progr. 02.Tit 01.03.02.19.07:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo esclusa IVA	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
1209 PA	25/11/21	" UNIMATICA" SPA	€ 2.029,56	27893 del 26.11.2021

3. Di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 2.029,56 in favore della ditta "UNIMATICA" SpA da Bologna - P.Iva 02098391200 per la fattura indicata al precedente punto dispositivo, mediante accredito sul c/c ...OMISSIS..., come da dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa dal Fornitore nell'OdA Mepa approvato in bozza con Determinazione n. 1095/2021;

4. Di dare atto che la somma riferita all'IVA 22% applicata sull'imponibile delle fatture in argomento, pari a € 446,50, sarà versata dal Comune allo Stato in esecuzione del disposto dell'articolo 17 ter del DPR 633/72;

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Trasparenza ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'ESTENSORE

f.to Matteo MARTELLA

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Addolorata TAFURO

COPIA

Lì 07/12/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Addolorata TAFURO

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
5900	2021	1679	2021	3037	AglD Unimatica-RGI SpA	2476,06

L'Istruttore
Dott.ssa Edvige PASCALI

Li 09/12/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1848

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 09/12/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 09/12/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to MASSIMO DE LUCA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 09/12/2021
