



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA FINANZIARIA

Originale

DETERMINAZIONE N. 8 del 18-01-2021
Registro servizio 1 del 18-01-2021

Del Responsabile: Rag. Ernesto CRUOGLIO

Oggetto: Liquidazione spese. Unimatica S.p.A. Servizio di adeguamento procedura contabilità per esportazione flusso dati nel formato OP. - ZD52C826DD

Il Responsabile del Servizio Finanza e Contabilità

Vista la delibera di G.C. n. 147 del 21/08/2007 avente ad oggetto “Riorganizzazione Uffici e Servizi Comunali – Provvedimenti”;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il provvedimento sindacale prot. n. 4339 del 08/07/2020, di nomina a Responsabile del Servizio con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

Visto il regolamento di Contabilità dell’Ente;

Richiamato l’art. 1 comma 629, lett. b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione scissione contabile;

Richiamate le seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- il D. Lgs. N. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali e ss. mm. ii. ed in particolare l’art. 192;
- il D. Lgs. N. 165/2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e ss. mm.;
- il D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale sugli uffici e sui servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Dato atto della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Vista la legge n. 208/2015 ed in particolare l’art. 1, commi 501 e 502;

Vista la determinazione dirigenziale n. 114 del 23/03/2020;

Vista la fattura ricevuta dalla società UNIMATICA S.p.A. n. 788PA del 30.06.2020 acclarata al protocollo del Comune al n. 4153 del 01/07/2020 per l'importo complessivo di Euro 1.220,00 (Euro Milleduecento/00)

Ritenuto di dover procedere al pagamento:

- della somma pari ad Euro 1.220,00 (Euro Milleduecentoventi,00) - Beneficiario UNIMATICA S.p.A., di cui Euro 220,00 (Euro Duecentoventi,00) per I.V.A. come per legge, che viene trattenuta e versata direttamente all'Erario;

Visto che le prestazioni fatturate sono state correttamente e regolarmente eseguite;

Visto l’art. 3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari”;

Ritenuto pertanto di dover procedere in merito.

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di liquidare alla società UNIMATICA S.p.A., Euro 1.220,00 (Euro Milleduecentoventi,00), a titolo dell'attività di servizio di SIOPE+ Servizio di adeguamento procedura contabilità per esportazione flusso dati nel formato OP;
3. di disporre che il pagamento venga effettuato in favore della società Unimatica SpA come sopra individuata mediante accredito su conto corrente bancario secondo le coordinate IBAN agli atti di questo Ente;
4. di precisare, ai sensi dell'art. 183, comma 9 bis, del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
5. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis, della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, co. 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto d'interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente provvedimento;
7. di dare atto che successivamente sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio Comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Dalla Residenza Municipale,

Il Responsabile del Settore
Rag. Ernesto CRUOGLIO



Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 esprime parere Favorevole in merito alla regolarità e alla correttezza amministrativa.

Buccino: 18-01-2021

Il Responsabile
Rag. Ernesto CRUOGLIO

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Liquidazione N. 6 del 18-01-2021	
Su Impegno N. 273 del 23-03-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. del avente per oggetto Impegno di spesa e affidamento del servizio di gestione degli ordinativi informatici (mandati e reve CIG ZD52C826DD	
5° livello 01.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 210 / Articolo SPESE MANUT. FUNZ. UFF. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	
Causale	Liquidazione spese. Unimatica S.p.A. Servizio di adeguamento procedura contabilità per esportazione flusso dati nel formato OP.
Importo	Euro 1.220,00
Beneficiario	166 UNIMATICA S.P.A.
Quietanza Pagamento fattura IBAN	

Buccino: 18-01-2021

Il Responsabile finanziario
Rag. Ernesto CRUOGLIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 20 GEN, 2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 04/02/2021

Buccino: 12 0 GEN, 2021



Il Responsabile

Ernesto Cruoglio