



# Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA FINANZIARIA

Copia

**DETERMINAZIONE N. 05-04-2022 del 151**  
Registro servizio 11 del 05-04-2022

**Del Responsabile: Rag. Ernesto CRUOGGIO**

**Oggetto: Liquidazione Unimatica SpA per l'attività relativa servizio di adeguamento procedura contabilità per esportazione flusso dati nel formato OP e trasmissione dati SIOPE+, - ZF7333EC9D**

## **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. 19 del 03/01/2022, 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. 181 del 29/09/2021;

**Vista** la fattura ricevuta dalla società UNIMATICA S.p.A. n. 1061PA del 30.09.2021 acclarata al protocollo del Comune al n. 6194 del 04/10/2021 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  
F.to Rag. Ernesto CRUOGLIO



Buccino: 07-04-2022

Il Responsabile  
F.to 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

<b>Liquidazione N. 98 del 07-04-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 181 del 29-09-2021</b> a Residuo 2021 approvato con Atto n. 29 Finanziario del 29-09-2021 avente per oggetto Impegno di spesa per il servizio UniOpi di gestione e conservazione degli ordinativi di pagamento e incasso in favore di Unimatica S.p.A. CIG ZF7333EC9D	
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 Unimatica SpA per l'attività relativa servizio di adeguamento procedura contabilità per esportazione flusso dati nel formato OP e trasmissione dati SIOPE+
Importo	Euro 1.220,00
Beneficiario	166 UNIMATICA S.P.A.
Quietanza Pagamento fattura IBAN IT81X0200802485000003254629	

Buccino: 07-04-2022

Il Responsabile finanziario  
F.to 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 19-6-2022 e vi rimarrà per 19 giorni consecutivi fino al 2-8-2022

Buccino: 19.6.2022



Il Responsabile  
F.to

Buccino: 19.6.2022

Per copia conforme all'originale

Il Responsabile