



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: gventimiglia@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINA N. 181

Data 25/06/2018

Oggetto:

*Liquidazione alla UNIMATICA S.p.A. "Servizio OMNIBUS FLAT per la
conservazione sostitutiva di documenti informatici"*

Fattura n. 237 del 30-04-2018

CIG: Z4122C26B8

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: UNIMATICA S.p.A;

Importo: € 1.189,50;

Norma o titolo: ;

Ufficio e funzionario: Ufficio Tecnico - geom. Giuseppe Ventimiglia;

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del *servizio manutenzioni beni comunali e servizi tecnologici*, propone al Responsabile del Settore Tecnico la seguente proposta di determina

Premesso che:

- che con determina del Capo Settore Tecnico LL.PP. n. 77 del 14/03/2018 è stato affidato alla Società UNIMATICA S.p.A. con sede in via C. Colombo n. 21 – 40131 Bologna – il servizio denominato OMNIBUS FLAT consistente nella conservazione sostitutiva a norma di legge di tutti i documenti elettronici e/o informatici ed amministrativi del Comune per un ordine Triennale comprendente Canone Annuo (10 anni di conservazione) fino ad un massimo di n. 13GB/annuo per l'importo di € 2.925,00 oltre IVA di € 643,50 quindi per complessive € 3.568,50 IVA compresa;
- che la ditta ha prestato il servizio ed ha trasmesso la fattura 237 del 30/04/2018 assunta al ns prot. 5769 del 10/05/2018 di € 975,00 oltre IVA di € 214,50 e quindi per l'importo complessivo di € 1.189,50 per la prima annualità;
- che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **Z4122C26B8**;
- che questo ufficio ha apposto sulle fatture il visto di effettiva esecuzione del servizio;
- Vista la comunicazione del 20/06/2018 di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 rilasciato dalla Società UNIMATICA S.p.A.;
- Visto il DURC con scadenza il 17/10/2018 dal quale risulta la regolarità della ditta.
- Ritenuto di provvedere alla liquidazione della fatture sopracitata nell'importo complessivo di € 1.189,50 IVA compresa;

PROPONE

1. Di liquidare alla Società UNIMATICA S.p.A. con sede in via C. Colombo n. 21 – 40131 Bologna – C.F. 02098391200 – la fattura n. 237 del 30/04/2018 dell'importo complessivo di € 1.189,50, relativa servizio denominato OMNIBUS FLAT consistente nella conservazione sostitutiva a norma di legge di tutti i documenti elettronici e/o informatici ed amministrativi del Comune;
2. Imputare la complessiva somma presunta di € 1.189,50 al cap. al capitolo 1220 "Manutenzione attrezzature, hardware e software - Segreteria generale, personale e organizzazione " codice bilancio 01.02-1.03.02.19.005 (imp. 692/16);
3. Di demandare all'ufficio di ragioneria di porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Split payment PA).

UTC/DGA

Castellana Sicula lì 25/06/2018

Il responsabile del procedimento
Geom. Giuseppe Ventimiglia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTI:

- La proposta di determina redatta dal responsabile del servizio manutenzione beni comunali e servizi tecnologici, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;
- La legge 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991;
- La legge 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio;
- L'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- il D. L.gs 267/00 e gli artt. 15 e 16 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- la determinazione del Sindaco n° 17 del 31/05/2012 di assegnazione le posizioni organizzative dell'ENTE;
- la determinazione n° 283 del 07/10/2016 di nomina del RUP il PhD. Ing. Pietro Conoscenti;
- la determina sindacale n. 11 del 07/07/2017 di conferma incarichi di Responsabilità dei Settori Funzionari.

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile del servizio acquedotto.
- 2) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgv 267/2000.
- 3) La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
 - c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Phd Ing. Conoscenti Pietro)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

Addì,

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°1220	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno 692/16	€. 1.189,50
-----------------	---------------------------------------	--	-------------

