



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.

Data 07/05/2019

Oggetto:

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

Fattura n. 319 PA del 26-04-2019

CIG: Z4122C26B8

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: UNIMATICA S.p.A.;

Importo: € 1189,50;

Norma o titolo: Servizio di conservazione digitale 2[^] annualità;

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 per il servizio relativo alla 2^a annualità ha trasmesso la fattura 319 PA del 26/04/2019 assunta al ns prot. 4911 del 30/04/2019 di € 975,00 oltre IVA di € 214,50 e quindi per l'importo complessivo di € 1.189,50 per la seconda 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 14/06/2019 dal quale risulta la regolarità della ditta.
- Ritenuto di provvedere alla liquidazione della fattura 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. 319PA del 30/04/2019 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 per la seconda annualità;
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 dove è stata residuata la complessiva somma di € 1.763,04 (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/AMV

Castellana Sicula lì 07/05/2019

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 delibera di GM n° 35 del 28/05/2016 di revisione della struttura organizzativa del Comune di Castellana Sicula
- 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 Funzionali;

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile del servizio di manutenzione beni comunali.
- 2) Di approvare la superiore proposta di determinazione e attesta ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. E della L. 190/2012 e ss.mm. che non sussistono, nè si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività e gli effetti connessi al presente provvedimento;
- 3) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000
- 4) La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.
 - c) ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012, verrà trasmessa al centro informatico per la pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale del Comune, per l'assolvimento online di tale obbligo, che costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento.
 - d) verrà inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Phd Ing. Pietro Conoscenti)

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

Capitolo n°1220	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno N692/16	€. 1.189,50
-----------------	---------------------------------------	---	-------------