# COMUNE DI MONTAGNAREALE

*Città Metropolitana di Messina*

*Via V. Emanuele* - C.F.: 86000270834 – Partita I.V.A.: 00751420837 – ☎ 0941-315252 - 🖷 0941-315235

Email: **protocollo@comunedimontagnareale.it**

***Area Affari Generali***


## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N° 411 DEL 11-11-2019;

**OGGETTO:** ***Fornitura*** **Servizio di Conservazione Documentale a norma fino a-giugno 2020.** ***Liquidazione Fattura.*** CIG: Z162A0E490; **Codice Univoco Fatturazione Elettronica:** UFGI4C.

**PREMESSO:**

- Che, con Deliberazione Originale della Giunta Municipale **n. 55 del 12-06-2019**, sono state assegnate le risorse finanziarie per il servizio in oggetto;
- Che, data la peculiarità e l'urgenza di procedere alla fornitura mediante affidamento diretto rispettando al contempo i principi di economicità, urgenza e funzionalità, considerando il vincolo di mantenere assoluta compatibilità e corrispondenza tra il vecchio sistema hardware/software ed il nuovo sistema hardware/software si deve affidare tale incarico alla società che già fornisce il software e l'hardware attualmente in uso, vale a dire la **Unimatica S.p.A., con sede in Bologna, Via Cristoforo Colombo, 21, P.I. 02098391200**;

**PREMESSO** che, vagliate le possibilità di acquisto o di noleggio, si opta per il noleggio in quanto consente agli Uffici di avere un dispositivi sempre funzionanti e sempre aggiornati, di non incorrere in interruzioni prolungate dei servizi per eventuali riparazioni o manutenzioni;

**VISTA** la Deliberazione originale della Giunta Municipale **n.55**, **del 12-06-2019**, con la quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse al Responsabile dell'Area Affari Generali, per quanto concerne la fornitura in oggetto;

**VISTO, altresì, che** con determinazione a contrarre del Responsabile **n°369 del 11-10-2019,** si procedeva al conseguente affidamento ed impegno spesa dell'incarico di quanto in oggetto alla **Ditta Unimatica S.p.A., con sede in Bologna, Via Cristoforo Colombo, 21**, per una spesa complessiva di **€.1.189,50# compresa IVA**, così come si evince dal preventivo di spesa, mediante ODA attraverso **la piattaforma Acquisti in Rete P.A. – Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA)**;

**CHE** sempre con la stessa determinazione del responsabile **n°369 del 11-10-2019** si impegnava l'importo complessivo di **€.1.189,50# IVA** compresa con imputazione della spesa come di seguito specificato:

| | |
|---|---|
| Codice Bilancio: **01.01.03.02.19.005**, **BILANCIO 2019, €.1.189,50#.** | ex Capitolo **119/0** |

**VISTA** la fattura **Elettronica n. 933 PA,** del **25-10-2019** dell'importo di **€.1.189,50#** IVA inclusa, presentata dalla **Ditta Unimatica S.p.A., con sede in Bologna, Via Cristoforo Colombo, 21**, relativa a: **"OMNIBUS-FLAT-1K Servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici integrato con Halley Informatica - Rinnovo"**;

**RICHIAMATO** il Documento Unico di Regolarità contributiva **Prot. n°** INPS 18568697 emesso in data **12-10-2019** Valido sino al **09-02-2020** dal quale si evince che la Ditta UNIMATICA SPA **RISULTA REGOLARE** nei confronti di **I.N.P.S. ed I.N.A.I.L., di cui SI ALLEGA COPIA**;

**RITENUTO,** pertanto, necessario procedere alla relativa liquidazione;

**RICHIAMATO** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**DETERMINA**

1) **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi sopra esposti, l'importo di **€.1.189,50# compresa IVA** relativo alla fattura **n.933 PA** del **25-10-2019** concernente: **"OMNIBUS-FLAT-1K Servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici integrato con Halley Informatica - Rinnovo"** presentata della **Ditta Unimatica S.p.A., con sede in Bologna, Via Cristoforo Colombo, 21**;
2) **VISTO** "*L'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190, che introduce l'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA*" e successive modifiche ed integrazioni.

# COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

Via V. Emanuele - C.F.: 86000270834 – Partita I.V.A.: 00751420837 – ☎ 0941-315252 - 🖷 0941-315235

Email: **protocollo@comunedimontagnareale.it**

***Area Affari Generali***


3) **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, in favore della **Ditta Unimatica S.p.A., con sede in Bologna, Via Cristoforo Colombo, 21,** per l'importo ed i motivi di cui ai precedenti punti ***1) e 2)***, limitatamente all'imponibile di **€.975,00##** del presente dispositivo mediante bonifico bancario di cui alle coordinate riportate nella predetta Fattura Elettronica il cui originale è agli atti di quest'Ufficio Ragioneria, e provvedendo **CONTESTUALMENTE** a versare il restante importo dell'IVA di **€.214,50#** nelle modalità previste dalle norme citate al precedente punto 2);

4) **DI FARE FRONTE** alla spesa di cui sopra come di seguito specificato:

| | |
|---|---|
| Codice Bilancio: **01.01.03.02.19.005**, **BILANCIO 2019**, **€.1.189,50#.** | ex Capitolo **119/0** |

5) **L'ALLEGATO PROSPETTO** alla presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del D.L. 83/2012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del Comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta" contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo on-line del Comune.=

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*CAPPADONA Rosaria*

*Il Sindaco*
*Responsabile dell'Area Affari Generali*
*Dott. ROSARIO SIDOTI*

## PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto **Rosario Sidoti**, Responsabile dell'Area Amministrativa , esprime parere favorevole sulla presente **determinazione**, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000 .

Data _____

**Responsabile dell'Area Amministrativa**
**( Dott. Rosario SIDOTI )**

**********

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la presente Determinazione. APPONE il visto di regolarità contabile ☐ FAVOREVOLE ( ovvero ) ☐ NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.lgs.n. 267/2000:

| Impegno | Data | Importo | Codice bilancio/capitolo | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 105/19 | | 1.189,50 | 01.01.03.02.19.005 CK 119/0 | 2019 |

Data 09.11.19

**Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria**
(Dott.ssa Lucia Truglio )

## VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )
Data 09.11.19

**Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria**
(Dott.ssa Lucia Truglio )