



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE
SETTORE VI

RESPONSABILE DEL SETTORE: Segr. Gen. dott. Tommaso De Girolamo
Registro Generale n. 520 del 22/05/2019

Registro Settore n. 37 del 21/05/2019

OGGETTO: Liquidazione servizio UniOpi e conservazione ordinativi per gli adempimenti del SIOPE+

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno: n.	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

SETTORE

IL RESPONSABILE del

Tommaso De Girolamo

Segr. Gen. dott.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15/04/2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 16/04/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione anni 2019-2021;
- con determinazione n. 44 del 09/07/2018 è stato affidato l'incarico dell'attivazione servizio UniOpi per gli adempimenti del SIOPE+ alla società Unimatica S.p.A. di Bologna dal 01/07/2018 al 31/12/2020;
- con la suddetta determinazione è stata impegnata la spesa sull'esercizio finanziario 2019;

Visto che:

- la società Unimatica S.p.A. ha trasmesso la fattura elettronica n. 482 PA del 03/05/2019 di € 1.180,01 oltre al 22% per un totale di € 1.439,61, per il servizio UniOpi-SIOPE+ anno 2019;
- il CIG Z97244A95E;
- il DURC *on line* regolare per i contributi, scadenza 14/06/2019;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della spesa;

Visto:

- il T.U.E.L. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

- di liquidare la somma di € 1.439,61 compreso IVA, alla società Unimatica S.p.A. – C.F. 02098391200 con sede in Cristoforo Colombo n. 21 - Bologna, fattura elettronica in premessa specificata, relativa al servizio UniOpi-SIOPE+ e conservazione a norma degli ordinativi informatici di pagamento e incasso per l'anno 2019;
- emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 1.180,01 accreditandolo sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 259,60 (IVA), ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 "split payment" – scissione dei pagamenti;
- la spesa di € 1.439,61 è impegnata sul capitolo di bilancio 119/ 6 esercizio finanziario 2019, impegno n. 26.

IL RESPONSABILE del SETTORE
Segr. Gen. dott. Tommaso De Girolamo