



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 30

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 19 DEL 07-03-2018

AREA AMMINISTRATIVA

**Oggetto: SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTALE.
LIQUIDAZIONE**

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Visto il D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 – codice dell'Amministrazione digitale

Dato atto che entro il termine ultimo del 12 ottobre 2015, le PA avrebbero dovuto adeguare i loro sistemi di gestione documentale alle Regole Tecniche di cui il DPCM 3/12/2013 “Regole tecniche per il protocollo informatico”;

Richiamata la propria precedente Determinazione n. 88 del 20/12/2017 con la quale veniva affidata alla ditta Unimatica S.p.A con sede legale in via Cristoforo Colombo, 21 – 40100 Bologna - p.Iva 02098391200 - individuata mediante il Mercato Elettronico - MEPA, alle condizioni del catalogo on line, il servizio di conservazione a norma e trattamento documentale “Archivio deposito” con tenuta del Registro di protocollo informatico;

Acquisita in atti la fattura n. 636PA del 22.12.2017, acquisita in atti in data 27.12.2017, prot. N. 5209 emessa dalla ditta Unimatica S.p.A con sede legale in via Cristoforo Colombo, 21 – 40100 Bologna, e recante l'importo di € 158,84 di cui € 28,64 per I.V.A al 22%.

Verificata a seguito di riscontro, la regolarità del servizio prestato, il rispetto dei termini, condizioni e modalità pattuite;

Acquisiti in atti sia la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, sia il D.U.R.C., Documento Unico di Regolarità Contributiva;

Visti:

COMUNE DI VALLO DI NERA

- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ;
- il vigente Regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia" approvato con delibera di C.C. n. 29 del 29/11/2013;
- lo Statuto Comunale,
- il D.Lgs. 18.08.2000, n°267;

DETERMINA

1. **Di liquidare**, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta Unimatica S.p.A con sede legale in via Cristoforo Colombo, 21 – 40100 Bologna la fattura n. 636PA del 22.12.2017, acquisita in atti in data 27.12.2017, prot. N. 5209, e recante l'importo complessivo di € 158,84 di cui € 28,64 per I.V.A al 22%.
2. **Di imputare** la spesa complessiva di € 158,84 IVA compresa al cap. Cap. 86 Missione 1 Programma 2 Titolo 1 "Spese di funzionamento servizi generali" del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto RR.PP. (imp. 182/2017).
3. **Di dare atto** che:
 - la somma di **€ 28,64 a titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
 - la somma di **€ 130,20 I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: **IBAN IT81X0200802485000003254629**;
4. Di trasmettere il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile dell'Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ricci Alessandra

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.

COMUNE DI VALLO DI NERA

Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Quarantini Giampiero