



COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO

64049 TOSSICIA (TE)

Tel. 0861/698522-23 Fax. 0861/698718 C.F. 80005270675

MANDATO DI PAGAMENTO

N. _____
DEL _____
CAP. _____ [] C [] R
IMP. _____

AFFARI GENERALI

Responsabile AFFARI GENERALI ENZO DE DOMINICIS

DETERMINAZIONE

Numero 41 del 03-05-2019

Registro Generale N° 86 del 03-05-2019

ORIGINALE

**Oggetto: Liquidazione fattura per Trattativa Diretta su
ME.PA.n. 848681 - Conservazione di documenti
informatici - Registro giornaliero di protocollo per
gli Uffici dell'Ente - Ditta UNIMATICA spa di Bologna
- CIG Z422785483**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE:

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 11.11.2013 veniva soppressa la Comunità Montana Gran Sasso e veniva nominato Commissario il Dr Nando Timoteo;

Con L.R. n. 20 del 09/07/2016 modificata con la L.R. 38 del 24.11.2016, art. 15 comma 6, pubblicato sul BURA del 25.11.2016, sono stati nominati i Commissari straordinari che possono adottare atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del competente dipartimento regionale, che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni.

Il Commissario con proprio atto n. 13 del 13.04.2019 ha provveduto alla nomina i Responsabili incaricati delle posizioni organizzative attribuendo ai medesimi la direzione dei Servizi, dando atto che agli stessi sono attribuiti tutti i compiti ad essi espressamente riservati per Legge, Statuto e/o Regolamento;

Che in caso di assenza dei Responsabili di Servizio a porre in essere gli atti da adottare da parte degli stessi sarà, nei limiti delle proprie competenze, il Segretario dell'Ente;

DATO atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Ufficio Affari Generali n.10 del 04.02.2019 è stata affidata alla Ditta Halley informatica di Matelica (MC) la gestione del protocollo, mediante estrazione automatica dei dati;

CHE si è ritenuto prioritario affidare il processo di conservazione garantendo i requisiti minimi di sicurezza del sistema protocollo informatico a soggetto esterno idoneo;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 10 del 25.03.2019 (Reg.Gen.n. 42 del 25.03.2019) con la quale si è provveduto, ad affidare mediante Trattativa diretta con un unico Operatore Economico n. 848681, il servizio di Conservazione del Registro di Protocollo giornaliero, così come previsto dal DPCM 03/12/2013, alla Ditta UNIMATICA spa di Bologna, per un importo complessivo di €. 420,00 oltre Iva 22% per un totale di €. 512,40, e si impegnata la spesa;

VISTA la richiesta della Ditta UNIMATICA spa di Bologna di liquidazione della fattura n. 232 PA del 05.04.2019 dell'importo di € 512,40;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;

VISTO il Bilancio 2019 in corso di preparazione;

VISTO lo Statuto;

DETERMINA

- 1) liquidare, per quanto in premessa, alla Ditta UNIMATICA spa di Bologna, l'importo di € 420,00, a saldo della fattura indicata in premessa, con imputazione al Cap. 1038.2 voce: Canone per Protocollo Informatico Bilancio 2019 in corso di preparazione Codice Bilancio 01.03 - 1.03.02.19.005;
- 2) di disporre il pagamento dell'Iva nell'importo di € 92,40 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione denominato "split payment", con imputazione di cui al punto 1);
- 3) Ordinare al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere al pagamento suddetto, con imputazione di cui al punto 2).===

Il Responsabile AFFARI
GENERALI
ENZO DE DOMINICIS

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Tossicia, lì 17-06-2019

Il Responsabile del Servizio
POSSENTI PIERGIORGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì 03-05-2019

Il Responsabile della
Pubblicazione
DE DOMINICIS ENZO