



COMUNE DI MAZZARINO

Provincia di Caltanissetta

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 182 DEL 02-11-2015**

,li 06-11-2015

Registro Generale n. 621

Determinazione del Settore Primo

N. 182 DEL 02-11-2015

Oggetto: Liquidazione fattura n. 267 PA prot. n. 17092 del 19-10-2015 della Unimatica S.P.A., per Individuazione, ai sensi dell'art. 7 co. 5 del DPCM 3/12/2013, del Conservatore del Registro informatico di Protocollo Giornaliero.

L'anno duemilaquindici addì due del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PRIMO

PREMESSO che con Determinazione n. 168 del 08-10-2015 è stato affidato l'incarico alla ditta UNIMATICA S.P.A. di Bologna per il servizio di Conservazione sostitutiva del Registro informatico di Protocollo Giornaliero, ai sensi dell'art. 7 co. 5 del DPCM 3/12/2013, impegnando la somma di €_307,44 al Cap. 1579 intervento 1010803 del Bilancio 2015 in corso di formazione, quale canone annuale;

VISTA la fattura elettronica n. 267 PA prot. n. 17092, del 19-10-2015, della ditta UNIMATICA S.P.A. riferita al servizio in parola per l'importo di € 307,44;

CONSIDERATO che la/il fornitura/servizio è stato/a regolarmene eseguita/o;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.lgs. 267/2000 già recepito in Sicilia da L.R 48/91 e L.R. 23/98;

VISTO l'art. 184 D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 4 comma 2. D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001;

VISTO il vigente O.R.E.L.;

CIG: Z621672184

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa

1. Di liquidare la fattura elettronica n. 267 PA prot. n. 17092, del 19-10-2015, per l'importo di €_ 307,44 della ditta UNIMATICA S.P.A. relativa all'incarico come riferito in premessa;
2. Di fare fronte agli effetti del presente atto prelevando l'importo complessivo 307,44 di cui per imponibile € 252,00 ed € 55,44 per IVA, utilizzando l'impegno di spesa assunto con Determinazione n. 168 dell'08-10-2015, Cap. 1579 intervento 1.01.08.03 del Bilancio 2015 in corso di formazione
3. Di incaricare l'Ufficio di Ragioneria di provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo di € 252,00 tramite accreditamento sul conto corrente recante l'IBAN: IT81X0200802485000003254629 della Banca UniCredit Banca Bo Emilia Ponente C.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Settore
F.to SCEBBA LUIGI

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

Lì 05-11-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to SICILIANO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-11-2015 al 21-11-2015

Lì 06-11-2015

Il Responsabile del Primo Settore
F.to SCEBBA LUIGI

Copia conforme all'originale.

Lì

Il Responsabile del Settore
SCEBBA LUIGI