



COMUNE DI ARIELLI

II SETTORE - AFFARI GENERALI

REGISTRO GENERALE N. 175 del 04/05/2022

Determina del Responsabile del Servizio N. 95 del 04/05/2022

PROPOSTA N. 213 del 04/05/2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA UNIMATICA SPA PER IL SERVIZIO UNIMONEY e SIOPE+ - PERIODO ANNO 2022 - CIG:ZD0301152A

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Vista propria determinazione n. 3/5 del 02/01/2021 ad oggetto: AFFIDAMENTO del servizio UNIMONEY e SIOPE+ - PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2024 ALLA DITTA UNIMATICA SPA - CIG:ZD0301152A -

Considerato che per l'anno 2022 occorre assumere apposito impegno di spesa per € 884,50 alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 e P.d.c. 1.03.01.02.006 (cod. SIOPE 1332), capitolo **2022/190/0** "SPESE PER L'AQUISTO DI SOFTWARE" del bilancio 2022,- Impegno anno 2022 numero 116 progr. 1;

Vista la fattura emessa dalla ditta UNIMATICA SPA VIA C.COLOMBO 21 40131 BOLOGNA BO Codice Fiscale: Partita IVA: 02098391200 dell'importo di € 884,50, I.V.A. compresa, n.ro 354 PA del 26/04/2022, per il servizio anno 2022

Ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Giunta municipale n. 83 del 26 novembre 2002

Visto il vigente Regolamento per i lavori, forniture, servizi e conferimento di incarichi in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 26 Novembre 2009;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, nel testo in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 12.04.2006, n.163, nel testo in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011, n.118, nel testo in vigore;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il bilancio di previsione 2020-2021-2022 redatto ai sensi del D.Lgs. 118/11 ed approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 15/04/2020;

Visto il bilancio di previsione 2021-2022-2023 redatto ai sensi del D.Lgs. 118/11 ed approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 30/03/2021;

Considerato che:

- con D.M. Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 - G.U. n.309 del 30/12/2021 il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

- con D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" è stato approvato definitivamente nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, che tra gli altri provvedimenti è stata disposta la proroga al **31 maggio 2022** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D. lgs. 267/2000;

VISTO le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visti i chiarimenti del MEF, con Decreto del 23 gennaio 2015 (GU n. 27 del 3/02/2015) e l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 1/E del 9/02/2015 nelle quali vengono precisati che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 ad eccezione per i compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto, per i quali l'imposta resta dunque applicabile nei modi ordinari e alle fatture emesse in regime di reverse charge;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

D E T E R M I N A

- di impegnare la spesa complessiva di € 884,50 nel modo seguente:

· per € 884,50 alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 e P.d.c. 1.03.01.02.006 (cod. SIOPE 1332), capitolo **2022/190/0** "SPESE PER L'AQUISTO DI SOFTWARE" del bilancio 2022,- Impegno anno 2022 numero 116 progr. 1

- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di UNIMATICA SPA VIA C.COLOMBO 21 40131 BOLOGNA BO Codice Fiscale: Partita IVA: 02098391200 l'importo di € 884,50, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 354 PA del 26/04/2022, con accredito sul CC bancario n. 000003254629 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia BOLOGNA 28 cod. IBAN IT81X0200802485000003254629 ABI 02008 CAB 02485

Di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 213 del 04/05/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DI FABIO MARA** in data 04/05/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 175 del 04/05/2022

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 213 del 04/05/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	190	116	1	01	03	1	03	1.03.01.02.006	Materiale informatico	884,50

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2022	203	1	116	UNIMATICA SPA	884,50

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DI FABIO MARA il 04/05/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 329

Il 03/06/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 175 del 04/05/2022 con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA UNIMATICA SPA PER IL SERVIZIO UNIMONEY e SIOPE+ - PERIODO ANNO 2022 - CIG:ZD0301152A**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DI FABIO MARA il 03/06/2022.