



COMUNE DI MAGLIONE

Citta' Metropolitana di Torino

Piazza XX Settembre n. 4 – MAGLIONE

Tel. 0161/400123 — fax 0161/400257

P. IVA 01956170011

ORIGINALE

AREA AMMINISTRATIVE E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 01/04/2021

OGGETTO: Impegno di spesa per Gestione e conservazione periodo 2021/2023 degli ordinativi di pagamento e incasso - Affidamento Ditta Unimatica S.p.A. - CIG Z7230230AD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 13.06.2019 di attribuzione della responsabilità del servizio;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 13.06.2019 ad oggetto "Disposizioni in materia di prestazioni di attività amministrative/finanziarie in supporto e sostituzione di personale comunale";

RITENUTO che occorre procedere all'impegno della spesa per Contabilità Economica Patrimoniale anno 2020

VISTO il regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture e per l'affidamento degli incarichi professionali esterni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.09.2007;

VISTA la proposta economica per il servizio richiesto, come segue:

- Offerta economica di rinnovo Unimoney per la gestione e conservazione degli ordinativi di pagamento e incasso – periodo 01/01/2021 – 31/12/2023 pari ad €. 1.650,00 oltre IVA nei termini di legge;

VISTO il preventivo pervenuto dalla Unimatica SpA con sede in Bologna, via C.Colombo, n. 21, prot. n. 677 del 26/03/2021

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 04.06.2020 di approvazione del P.E.G. per il periodo 2020/2022;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di **APPROVARE** la narrativa e, per l'effetto:

- di **AFFIDARE** alla Unimatica SpA con sede in Bologna, via C.Colombo, n. 21, l'incarico per l'attività di gestione e conservazione degli ordinativi di pagamento e incasso – periodo 01/01/2021 – 31/12/2023;
- di **IMPEGNARE**, per quanto sopra descritto, la somma di Euro 2.013,00 IVA compresa a favore della Ditta sopra nominata al Cap. 01.02.1 Voce 140/1/5 del bilancio 2021/2023.

Il Responsabile del Servizio

Pier Franco CAUSONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., attesta la conformità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente determinazione.

Lì 01/04/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pier Franco CAUSONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Sottocritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 dell'art. 151 – comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 appone il proprio visto, in ordine alla regolarità contabile attestandone anche la copertura finanziaria in fase preventiva di formazione, della presente determinazione.

Lì 01/04/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pier Franco CAUSONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesta che l'impegno di spesa di cui alla presente determinazione è stato registrato nel bilancio c.e. Impegni nn.

CIG	Anno	Imp	Cod MECC		Voce	Cap.	Art.	Importo €
			Codice	Macroagg				
Z7230230AD	2021	140	1	5	01	02	1	2.013,00



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Pier Franco CAUSONE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito internet del Comune per 15 gg. consecutivi dal 25 MAR, 2022.

Lì 25 MAR, 2022



Il Segretario Comunale
D.ssa CARLINO Carmen