



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 689 del 05-12-2023

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 133 DEL 05-12-2023

Oggetto: Servizio UniOpi per gli adempimenti del SIOPE+-Liquidazione di spesa

L'anno duemilaventitre addì cinque del mese di dicembre, il Responsabile del servizio Di Vittorio Priscilla

Premesso:

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 30.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 30.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2023/2025;

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 30.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 ai sensi dell'art 151 del D.Lgs 267/2000 e dell'art 10 del D.Lgs 118/2011;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 14.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2023/2025, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;

CONSIDERATO, l'art. 14 della legge n. 196 del 2009 e successive modifiche, prevede che le amministrazioni pubbliche ordino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo

lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e Incasso) emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE+, gestita dalla banca d’Italia;

DATO ATTO che questo obbligo di legge rende necessario l’adeguamento dei flussi di dati generati dal programma di contabilità secondo il nuovo standard, in modo che possano essere esportati e gestiti da un intermediario;

CONSIDERATO che al fine della predisposizione e conservazione dell’OPI si rende necessario ricorrere a società esterna esperta nel settore;

Dato atto che la Ditta UNIMATICA S.P.A., via c. Colombo n. 21, Bologna (BO), P.I. 02098391200 ha proposto il preventivo di spesa pervenuto il giorno 07/11/2023 ed acquisito dall’Ente al prot. N. 7097, dove si evince la spesa complessiva di € 455,00 oltre IVA 22 % del servizio in oggetto;

Vista la Determinazione R.G. n. 626 del 07.11.2023 con il quale veniva affidato il servizio di cui sopra alla Ditta UNIMATICA S.P.A., e con il quale veniva assunto regolare impegno di spesa;

Richiamato il sub-impegno n. 371 sub.1 del 07.11.2023 al Capitolo n. 128/0;

Vista la fattura n. UNI/2023/1176/PA del 20-11-2023 acquisita dall’Ente con prot. 7392 del 21-11-23 di euro 555,10 di cui imponibile di euro 455,00 ed IVA pari ad euro 100,10;

Ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;

Evidenziato che all’affidamento diretto, per il l’attivazione e la fornitura di cui sopra è stato assegnato in codice C.I.G.: **ZB63D285F4**;

Visto l’art. 1, comma 629, Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015), disposizioni in materia di “Split Payment”;

Acquisito il DURC con prot. INPS_37849775 attestante la regolarità contributiva;

Accertata la regolarità della documentazione acquisita.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale prot 5084 del 01.07.2022 di conferimento dell’incarico a Responsabile dell’area Finanziaria – Contabile;

DETERMINA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai fini di cui all'art. 3 della legge 241/90;
- di liquidare e pagare, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 555,10 IVA compresa in favore della Ditta UNIMATICA S.P.A., via c. Colombo n. 21, Bologna (BO), P.I. 02098391200, a fronte della fattura n. UNI/2023/1176/PA del 20-11-2023 acquisita dall'Ente con prot. 7392 del 21-11-23 a mezzo bonifico da accreditare sull'IBAN I IT81X0200802485000003254629;
- Di dare atto che la somma di € 555,10 trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2023/2025 al Cap. 128/O SUBIMPEGNO 371 sub.1 del 07.11.2023, dando atto che l'importo di € 100,10 corrispondente all'IVA sarà trattenuta dall'Ente per essere versata successivamente all'Erario;
- di dare atto che, per le finalità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, i codici C.I.G.: **ZB63D285F4**;
- di dare atto che la presente liquidazione viene effettuata sulla base del provvedimento di impegni n. 371 sub.1 del 07.11.2023 al Capitolo n. 128/O, giusta determina R.G.N. 626 del 07.11.2023;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti disposti dall'art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della normativa vigente all'Albo Pretorio on line e nella sezione del sito WEB amministrazione trasparente;
- di trasmettere il presente provvedimento:
 - Alla segreteria generale per l'inserimento nella raccolta generale;
 - All'ufficio ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Su Impegno N. 371 sub n. 1 del 07-11-2023 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 626 DETERMINAZIONE del 07-11-2023 avente per oggetto Servizio UniOpi per gli adempimenti del SIOPE+. Assunzione impegno di spesa in favore di UNIMATICA SPA per l'anno 2023.
CIG ZB63D285F4

5° livello 01.03-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.

Capitolo 128 / Articolo
SPESE PER CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA

Causale Servizio UniOpi per gli adempimenti del SIOPE+. Assunzione impegno di spesa in favore di UNIMATICA SPA per l'anno 2023.

Importo Euro 555,10

Beneficiario 1928 UNIMATICA SPA

Quietanza IBAN - IT81X0200802485000003254629 IBAN IT81X0200802485000003254629

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1928 UNIMATICA SPA	IT81X02008024850 00003254629	UNI/2023/1176/PA del 20-11-2023	555,10	555,10	ZB63D285F4	21-12-2023

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	455,00	100,10	22,00%
Totale ritenute documento	455,00	100,10	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Vittorio Priscilla

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

Lì 05-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni