



RC
1468

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

SETTORE Gestione Bilancio

DETERMINAZIONE

Serv. Segreteria

N° di Raccolta Generale _____

<p>Data 24/06/2024 N° prot. di Settore 15</p>	<p>Oggetto: Liquidazione spesa alla UNIMATICA spa, per la fornitura del servizio relativo all'ordinativo informatico secondo la procedura SIOPE +, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 CIG B1A2A21A2C</p>
---	--

PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.

Il conferimento, dell'incarico di Responsabile di Settore alla scrivente, è avvenuto con Decreto della Commissione Straordinaria n. 6 del 11/10/2021, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;

L' ultimo Bilancio di previsione approvato è quello relativo all' anno 2024 e triennale 2024/2026 – Delibera di C.C.. n° 26 del 3/4/2024

L' Ultimo Rendiconto approvato è quello relativo all' anno 2023 (Delibera di C.C. n°42 del 24/5/2024)

ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dalla D.ssa Felicia Santoro, su incarico della Responsabile del Settore, la quale

- DICHIARA di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, neanche potenziale, con i destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/90e dell' art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli;
- ATTESTA, ai sensi della L. 241/90 e nei limiti delle proprie responsabilità, la correttezza e la veridicità degli atti predisposti;

Premesso che con determinazione n° 12 del 17/5/2024 si affidava , per trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, la fornitura del servizio relativo all' ordinativo informatico secondo la procedura SIOPE +, ai sensi dell' art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
che il costo di tale affidamento risulta essere pari ad € 5.200,00 + IVA per il triennio 2024/2026;
che la UNIMATICA spa ha trasmesso regolare fattura n° 540 PA del 31/5/2024 dell' importo di € 2.114,66 IVA compresa;
che in data odierna è stato acquisito il DURC con scadenza 26/09/2024;
che in data odierna è stato acquisita copia di comunicazione relativa all' informazione richiesta presso la Banca Dati Nazionale Antimafia il cui testo riporta che "l' istruttoria relativa alla richiesta per il soggetto UNIMATICA spa prot. BOUTG Ingresso 0052523 20240429 è stata lavorata" e che, pertanto, nulla è pervenuto in merito all' eventuale accertamento di infiltrazioni ;

Visti:

- gli atti e la documentazione richiamati;
- lo Statuto ed i Regolamenti dell' Ente;

Ritenuto proporre la liquidazione della fattura innanzi richiamata, disponendo il pagamento sul conto indicato in fattura;

L' Istruttore
Dott.ssa Felicia Santoro



La Responsabile del Settore Gestione Bilancio

Attesta ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs 267/2000, recato dall'art. 3 comma 1, lettera d) legge 213 del 2012, la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

Attesta, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot.18/2014):

- 1) La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- 2) La conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;

DICHIARA di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, neanche potenziale, con i destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/90 e dell' art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli;

D E T E R M I N A

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determina;
- di liquidare, pertanto, in favore della UNIMATICA spa l' importo di € 2.114,66, ai fini del pagamento dell' ordinativo informatico secondo la procedura SIOPE +, ai sensi dell' art. 50 del D.Lgs. 36/2023 relativo all' anno 2024;
- di registrare la presente determinazione nell' apposito registro ;
- di emettere il relativo mandato di pagamento, imputando la spesa all' impegno 1180/24 cap. 156
- di trasmettere copia della presente alla alla Segreteria Generale per gli adempimenti di competenza.

La Responsabile di Settore
Dott.ssa Gilda David

