



**Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale
"Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo"**

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006)
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni

COPIA

**Determinazione di liquidazione
adottata dal responsabile del servizio finanziario**

N. 34 del 29-11-2019

Registro Generale N. 53

OGGETTO:	Liquidazione ditta UNIMATICA per servizio di interconnessione e scambio dati con la piattaforma "SIOPE-PLUS" euro 569,34 compresa iva.
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premesso che

- a partire dal 01/01/2018 sono entrate in vigore le nuove regole tecniche e gli obblighi normativi di Banca D'Italia e del M.E.F. per l'Ordinativo Informatico che con SIOPE+ diventa Ordinativo di Pagamento ed Incasso (OPI);
- a partire quindi dal 2018 gli Enti, i tesorieri ed i cassieri si dovranno adeguare alle nuove disposizioni di pagamento ed incasso;
- il nuovo protocollo utilizza un servizio di intermediazione basato su SPC (Sistema Pubblico di Connettività) e Porte di Dominio in grado di garantire la disponibilità, la sicurezza, la diagnostica necessari per un servizio così delicato e strategico;

Considerato che questo Consorzio di gestione del Parco Dune Costiere è tenuto ad attivare il nuovo servizio SIOPE+ con decorrenza 01/01/2019;

Visto che

- la società Unimatica Spa di Bologna, fornitrice del programma UniOpi-Siope+ e Unistorage per la conservazione, è integrata alle procedure Halley che gestisce la contabilità di questo Consorzio;
- la medesima società ha predisposto un modulo connettore specifico "SIOPE-PLUS" per la procedura di contabilità che in modo trasparente per l'operatore provvede alla creazione, firma ed invio dei flussi di mandati e reversali tramite la PIATTAFORMA SIOPE+ alla Banca Tesoriera che a sua volta, sempre tramite la piattaforma SIOPE+, restituirà l'esito delle riscossioni e dei pagamenti e un modulo di conservazione degli ordinativi stessi Unistorage;
- la stessa ditta Unimatica Spa contattata per le vie brevi, con nota prot. n.

OF.UN.942.18 ER del 21/09/2018, ha presentato un'offerta inerente il servizio di interconnessione e scambio dati con la piattaforma "SIOPE-PLUS" in funzione della classe demografica dell'ente;

Considerato che, l'art.37, comma 1 del D.Lgs n.50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza;

Visto l'art.36 c.2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Dato atto che ai sensi dell'art.26 c.3 della Legge n.488/99 le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili a quelli oggetto delle convenzioni di cui al 1° comma del succitato articolo;

Dato atto dell'importanza e dell'obbligatorietà dell'attivazione del nuovo servizio SIOPE+ con decorrenza 01/01/2019;

Considerato che con determinazione del Direttore del Parco n. 154 del 6-11-2018, pertanto, si è affidata alla Ditta Unimatica Spa Via C. Colombo 21 Bologna - CF: 02098391200 - l'attivazione del nuovo protocollo SIOPE+ per gli ordinativi di pagamento ed incasso e la conservazione degli ordinativi stessi Unistorage, al costo complessivo di €. 1.400,00 oltre iva al 22% €. 308,00 per un totale di €. 1.708,00 per il triennio; impegnando la spesa sul Capitolo 320113 alla voce "Canone manutenzione software" del bilancio pluriennale di previsione 2018-2020 di €. 569,33 per annualità;

Vista la fattura n. 140 del 8-3-2019 di €. 569,34 pervenuta al prot. dell'ente con n. 328 del 21.3.2019 per il servizio reso dall'1-1-2019 al 31-12-2019;

Ritenuto di poter provvedere alla liquidazione e al pagamento secondo le modalità indicate dal medesimo fornitore nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 - tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, concernente la procedura di assunzione degli impegni di spesa, nell'esercizio finanziario degli Enti Locali.

Visto lo Statuto del Consorzio;

Visto il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010;

Visto l'art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 2 del 12.03.2010;

Visti gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il codice CIG assegnato dall'ANAC è il seguente: Z9825A6AB3;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2019-2021 del Consorzio;

Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 37 del 20.12.2015 con la quale è stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio.

Visto il decreto del presidente del parco di nomina del direttore n. 912 del 1-8-2019;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione e al pagamento in favore della ditta Unimatica Spa Via C. Colombo, 21 Bologna, CF: 02098391200 per il servizio di interconnessione e scambio dati con la piattaforma "SIOPE-PLUS" in funzione della classe demografica dell'ente per l'anno 2019 conferito con determinazione del Direttore del Parco n. 154 del 6-11-2018 per un importo di € 466,67 oltre iva al 22% € 102,67 per un totale di € 569,34 a fronte della fattura n. 140 del 8-3-2019 di € 569,34 pervenuta al prot. dell'ente con n. 328 del 21.3.2019;

di dare atto che la somma di € 569,34 onnicomprensiva di IVA, trova copertura sul Capitolo 320113 alla voce "Canone manutenzione software" cod. bilancio 1.03.1.03.02.19.001 del bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2018 e 2019; imp. 111-18;

di provvedere al pagamento previa acquisizione di idonea documentazione comprovante la regolarità contributiva della ditta, secondo le seguenti modalità indicate dallo stesso beneficiario: accredito sul C/C IBAN:omissis

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giovanni QUARTULLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento:

- sono state redatte in carta intestate dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

l'emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i.

Ostuni li, 02-12-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giovanni QUARTULLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio Informativo per 15 gg. consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni li,

Il Responsabile
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni

Il Direttore
(Dott.ssa Arch. Ing. Angela Milone)

.....