



# AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

## DETERMINA DI AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE

N. 230 / 2024  
prot. n. 6312 del 28/10/2024

**Oggetto: Servizio Unimoney Full Cloud**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.  
(segretario comunale)**

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 19/12/2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 ultimo approvato;

**PRESO ATTO** che per il Comune è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTA** la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

**VISTO** il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

**VISTA** la Deliberazione della giunta comunale n. 60 del 01/10/2024 in cui si formalizzava l'indirizzo di procedere al servizio Unimoney Full Cloud;

**VISTA** la Determina a contrarre n. 224 del 15/10/2024;



**DATO ATTO** che esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

**VISTI** i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

### **DETERMINA**

**DI PROCEDERE** all'impegno di spesa a favore di UNIMATICA SPA su UEB 10202 art. 5 Euro 1.098,00 su M.01 P.01 T.1 Mac 103 U.1.03.02.19.999 imp. 330 come da scheda allegata.



Il segretario comunale  
dr. Roberto Artaz

## COMUNE DI TORGNON

### Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente:

DESCRIZIONE: Unimoney Full Cloud attivazione nuovo servizio per area informatica

Contratto fornitura prot. n. \_\_\_\_\_

Preventivo  consip/mepa  CUC vda  altro specificare \_\_\_\_\_ Protocollo n.

Codice CIG: **04047F75F1** non necessario

Codice CUP: |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: Ditta Unimatica

DURC PREVENTIVO  Regolare  Non regolare eventuali note:

TRACCIABILITA'  Presente  da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC)  Regolari  non regolari specificare: \_\_\_\_\_

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: UEB **10202** ART **5**

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
<b>1098E</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>103</b>	<b>U-1030219 999</b>	<b>UNIMATICA</b>	<b>330</b>

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP

e

compatibile con pagamenti art. 183C. 8 DLGS 267/2000

(vincolo fondi)