



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

**AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE – UNIMATICA – DETERMINA A
CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO**

n. ¹³⁸⁶2024
prot. n. ³⁶ del ¹²⁻⁰³2024

**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;

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;

VISTO l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 16 del 12/03/2024 di procedere all'affidamento diretto del servizio triennale affidamento diretto servizio di conservazione ordinativi di pagamento ed incasso– unimatica – determina a contrattare e di affidamento;

RITENUTO di dover procedere mediante una ODA sul MEPA;

DATO ATTO CHE esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento di 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;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria e dato atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i ;

DETERMINA

1. **DI PROCEDERE** per l'affidamento di cui all'oggetto tramite oda 7716308 su acquistinrete alla prenotazione di impegno di €. 3.294,00 a favore della ditta Unimatica spa. Su 1.02.02 art.89 M.01 P.03 T.1 Mac 103 U. 1.03.02.19.001 per gli anni 2024, 2025 e 2026.
2. **DI PROCEDERE** all'impegno ed alla liquidazione delle somme a favore dei beneficiari come riassunto nelle schede allegate;
3. **DI AUTORIZZARE** il servizio finanziario a considerare economia di spesa l'eventuale differenza tra l'importo impegnato e l'importo liquidato;

Il segretario comunale
dr. Roberto Artaz



COMUNE DI TORGNON

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente: _____

DESCRIZIONE: Servizio gestione e conservazione ordinativi di pagamento ed incasso triennale 2024 2025 2026

TIPOLOGIA OFFERTA

Contratto fornitura prot. n. _____

Preventivo || consip/mepa |_| CUC vda |_| preventivo protocollo n.1248 del 05/02/2024 e ORDINE N° 7716308

Codice CIG: **B|0|6|7|3|0|6|5|7|8** non necessario |_|

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

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: UNIMATICA SPA

DURC PREVENTIVO |X| 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. 89

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
1.098,00	0 1	0 3	1	1 0 3	U.1.03.02.19.001	UNIMATICA	79/2024
1.098,00	0 1	0 3	1	1 0 3	U.1.03.02.19.001	UNIMATICA	79/2025
1.098,00	0 1	0 3	1	1 0 3	U.1.03.02.19.001	UNIMATICA	79/2026

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti

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

|_| (vincolo fondi)