



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
Provincia di Agrigento

**DETERMINAZIONE N. 123**  
**Data di registrazione 28/08/2018**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

Area Finanziaria

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER ADESIONE AL SERVIZIO RELATIVO ALL'INVIO DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) ALLA PIATTAFORMA SIOPE+**

---

**Il responsabile del procedimento**

Visto l'O.R.EE.LL.  
Visto il D.L.vo n. 267/2000;  
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

**Premesso:**

- Che SIOPE+ è la nuova infrastruttura che intermedia il colloquio tra pubbliche amministrazioni e banche tesoriere con l'obiettivo di migliorare la qualità dei dati per il monitoraggio della spesa pubblica e per rilevare i tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle imprese fornitrici;
- Che l'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, e i successivi decreti e documenti tecnici emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Ragioneria Generale dello Stato, coordinati con Banca d'Italia dispongono che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), e trasmessi attraverso la piattaforma SIOPE+;

Che con determinazione del Capo Settore Finanze n. 59 del 04/05/2018 è stato approvato il preventivo di spesa inviato dalla Maggioli S.p.a. per la gestione del servizio inerente all'invio degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) alla piattaforma SIOPE+;

Che dall'01/07/2018 il servizio finanziario ha utilizzato a pieno regime la soluzione per il colloquio diretto con il sistema SIOPE+ installato dalla Maggioli S.p.a.;

Vista la fattura n. 0002131705 del 31/07/2018 – prot. n. 26290/2018;

Dato atto

- che il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;
- che il CIG per la fornitura di cui sopra è il seguente: ZC4236BDBA;

Visto il D.U.R.C. ;

### **PROPONE**

Di liquidare e pagare la somma di € 3.050,00 alla Maggioli S.p.a., con sede in Sant'Arcangelo di Romagna via del Carpino n. 8, a saldo della fattura n. 0002131705 del 31/07/2018

### **IL CAPO SETTORE**

Visto l'O.R.EE.LL.

Vista la L. n. 142/90 recepita con l.r.48/1991;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di accoglimento;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura di che trattasi;

### **DETERMINA**

Di liquidare e pagare la somma di € 3.050,00 a saldo della fattura n. 0002131705 del 31/07/2018:

- in quanto ad € 2.500,00 a titolo di imponibile alla Maggioli S.p.a., con sede in Sant'Arcangelo di Romagna via del Carpino n. 8;
- in quanto ad € 550,00 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Di bonificare la somma spettante sul conto corrente dedicato alla pubblica amministrazione come indicato in fattura;

Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria al capitolo 01111.03.1782 denominato "Spese diverse per l'implementazione il funzionamento e la gestione del C.E.D." impegno n. 83940

Di trasmettere il provvedimento ai sensi dell'art. 184-comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 con tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili

Il Responsabile del Procedimento f.to: Filippo Castronovo il 28/08/2018

Il Capo Area  
SARDONE ANGELO / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)