

## Regione Umbria Assemblea legislativa

**Servizio Comunicazione, Assistenza al Co.Re.Com e agli Istituti**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1215 DEL 21.11.2019**

**OGGETTO: Centro Studi Giuridici e Politici Periodo di competenza: gennaio 2019 – dicembre 2019 . commessa 57376 – servizio gestione intermediario SIOPE+ - CIG ZC52699D90 - Liquidazione fattura elettronica n. 014/539 del 15.11.2019 emessa dalla ditta UNI IT S.R.L. – Cap. 13219 “ Assistenza informatica” U.1.03.02.19.001.**

**Estensore Paola Gallese**

#### **IL DIRIGENTE**

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto del Centro Studi Giuridici e Politici;

**VISTA** la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale”;

**VISTO** il “Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale”, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 156 dell’11 settembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria”;

**VISTO** il Regolamento di contabilità del Centro Studi Giuridici e Politici;

**VISTO** il “Regolamento di disciplina del funzionamento dell’Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell’Assemblea legislativa, dell’Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell’Assemblea legislativa”, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 358 del 18 giugno 2018;

**VISTA** la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 17 dicembre 2018, n. 9, di approvazione del Programma di attività 2019-2020-2021 del Centro Studi Giuridici e Politici;

**VISTA** la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 17 dicembre 2018, n. 10, di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2020-2021 del Centro Studi Giuridici e Politici;

**VISTA** la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 26 settembre 2019, n. 14, di approvazione dell’Assestamento al Bilancio di previsione 2019-2020-2021 del Centro Studi Giuridici e Politici;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Direttivo del 17 dicembre 2019, n. 27, di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale del Centro Studi Giuridici per gli anni 2019-2020-2021;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Direttivo del 26 settembre 2019, n. 42, di approvazione dell'Assestamento al Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale del Centro Studi Giuridici per gli anni 2019-2020-2021;

**VISTO** il Decreto legislativo n. 50/2016;

**VISTO** il Decreto legislativo n. 33/2013;

**VISTO** l'art. 1, comma 629, lettera b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, il quale stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il meccanismo della scissione dei pagamenti;

**CONSIDERATO** che con provvedimento dirigenziale n. 21 del 7.01.2019 è stata impegnata, per l'anno 2019, la somma di euro 305,00 Iva inclusa, sul Cap. 13219 "Assistenza informatica" - P.d.C. U.1.03.02.09.001;

**DATO ATTO** che la fornitura/servizio è stata/o resa/o regolarmente ed è rispondente ai requisiti quantitativi e qualitativi concordati, ai termini e alle condizioni pattuite;

**VISTA** la fattura elettronica n. 014/539 del 15.11.2019 emessa dalla ditta UNI IT S.R.L. , con sede legale in Via Ragazzi del '99, n. 13 – 38123 Trento, P.IVA IT01827210228;

**RITENUTO** pertanto, opportuno liquidare a favore della ditta UNI IT S.R.L. , con sede legale in Via Ragazzi del '99, n. 13 – 38123 Trento, P.IVA IT01827210228; la somma di euro 305,00 IVA compresa;

**DATO ATTO** che

- il CIG assegnato alla commessa è il seguente: ZC52699D90;
- il DURC risulta regolare ed in corso di validità;
- il fornitore ha trasmesso le note relative all'assunzione di tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone delegate ad operarvi;

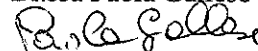
#### **DETERMINA**

1. di liquidare la fattura n. 014/539 del 15.11.2019 presentata dalla ditta UNI IT S.R.L. , con sede legale in Via Ragazzi del '99, n. 13 – 38123 Trento, P.IVA IT01827210228; pari ad euro 305,00 IVA inclusa;
2. di disporre il pagamento ed accreditare il compenso dovuto per la fattura di cui al punto 1) sul c/c bancario codice IBAN IT58W0200805364000101207509
3. di imputare la predetta spesa sull'impegno n. 9 al Capitolo 13219 " Assistenza informatica" P.d.c. U.1.03.02.19.001 anno finanziario 2019 , del bilancio del Centro Studi Giuridici;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio, Ragioneria e Trattamenti economici per il seguito di sua competenza;
5. di aver provveduto alla pubblicazione dei dati relativi alla spesa ai sensi degli artt. n. 23, comma 1, lett. b) e 37, Comma 1, del Decreto legislativo n. 33/2013.

Perugia, lì 22.11.2019

L'istruttore

Dr.ssa Paola Gallese



**VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Sul presente atto si appone VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 27, comma 5, del “*Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'assemblea legislativa*”, adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 18 giugno 2018, n. 358.

Perugia, lì

Il Dirigente  
Dott. Stefano Cardinali



Perugia, lì

Il Dirigente  
Dott. Stefano Cardinali





L.R. 469

PERUGIA 25/11/2019 Pag. 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO N.		47	
ESERCIZIO 2019	GESTIONE COMPET. 2019		
CAPITOLO	13219/0	IMPEGNO	9

RIF.P.NOTA M. 2019/00047

IL TESORIERE PAGHERA' L'IMPORTO

di EURO  TRECENTOCINQUE/00  
(in cifre) (in lettere)

TRATTENENDO € 55,00 (REVERSALI 34)  
 NETTO A PAGARE € 250,00

Creditore (o cedente)  
 100036 UNI IT SRL  
 VIA G. GALILEI, 1  
 38100 TRENTO TN  
 01827210228 01827210228  
 Esente bollo ESENTE

Causale  
 PAGAMENTO FATTURA N. 014/539 DEL 15/11/2019 CIG ZC52699D90

Servizio Competente  
 99999 NON DEFINITO  
 99999 NON DEFINITO  
 99999 ### NON DEFINITO

Provvedimento Esecutivita'  
 Come da PROVV -PROVVEDIMENTO D Num. 1215 Del 21/11/2019  
 ESECUTIVO

Miss./Progr. P.d.c./STOPE  Finanziamento

Modalità di pagamento  
 BONIFICO  
 IBAN IT58W0200805364000101207509

Situazione	Stanziamiento attuale	Totale mandati precedenti	Importo attuale mandato	Disponibilità residua
	13.442,57	5.947,65	305,00	7.189,92

Scadenza  
 Cofog 01.3 Identif. EU 8 Identif. spesa RICORRENTE UEB 01031  
 CIG: ZC52699D90

Tipo Conto Tipo Contabilità  
 Infruttifera  
 Non Vincolato

IL DIRIGENTE  
 Rosalba Iannucci