

XXXXXXXXXXXXXXXX

COMUNE DI POMARETTO

XXXXXXXXXXXXXXXX

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE N. 102

25/07/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024/5332/2 DEL 22/07/2024 PNRR
MIC1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" -
COMUNI (SETTEMBRE 2022) -MISURA 1.4.5. PIATTAFORMA
NOTIFICHE DIGITALI -FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU. DITTA SISCOM SPA CUP_G81F22003340006
CIG_9730428B32**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024/5332/2 DEL 22/07/2024 PNRR MIC1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” -COMUNI (SETTEMBRE 2022) -MISURA 1.4.5. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. DITTA SISCOM SPA CUP_G81F22003340006 CIG_9730428B32

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RICHIAMATA la Determinazione n.32 del 28/03/2023 ad oggetto: “**AVVISO PUBBLICO “MISURA 1.4.5 'PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI’ COMUNI (SETTEMBRE 2022)” - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” AFFIDAMENTO DIRETTO, PER INTEGRAZIONE CON PND (PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI) DEI PROCESSI DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DEI SERVIZI E GESTIONALI SISCOM. CIG 9730428B32 – CUP G81F22003340006**” con cui si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa 2023/172 di euro 2.806,00 verso la ditta Siscom spa, reimputato sull’esercizio 2024 con impegno n. 2024/151 a seguito di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2023 di cui alla deliberazione di G.C. n. 12 del 02.04.2024;

RISCONTRATA la regolarità del servizio prestato;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 04.03.2024;

DATO ATTO che:

- per il servizio suddetto è assegnato il CUP_G81F22003340006;
- il CIG relativo al servizio è il seguente 9730428B32;
- che è stata verificata la regolarità contributiva come risulta dal DURC agli atti d'Ufficio;
- il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6, della L. n. 241/1990 e s.m.i., è la rag. Pasero Laura;

DATO ATTO che è pervenuta, con prot. n. 3520 del 23/07/2024 la fattura elettronica n. 2024/5332/2 del 22/07/2024 della ditta Siscom spa relativa al servizio sopra citato con:

- Imponibile 2.300,00
- IVA split payment 506,00
- Per un totale documento di € 2.806,00;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopracitata;

RICHIAMATO:

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 06/2024 del 05.07.2024, con il quale è stata conferita la nomina di Responsabile E.Q. del Servizio Finanziario;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 19.12.2023, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUPS 2024-2025-2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19.12.2023, ad oggetto: Approvazione del bilancio unico di previsione per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 04.01.2024, con la quale sono stati assegnati i budget ai Responsabili di Servizio;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 27.03.2024, con la quale è stato approvato il PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026;

Per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse, né in capo al Responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l'atto;

Dato atto che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

DETERMINA

1. di liquidare la fattura meglio descritta in premessa, alla ditta Siscom SPA, con sede legale in Cervere (CN), partita IVA 01778000040, imputando la relativa spesa all'impegno di spesa citato in narrativa;
2. di procedere all'emissione del mandato di pagamento su conto corrente bancario dedicato, riportato nella fattura, ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come risulta dall'attestazione della ditta agli atti d'Ufficio;
3. di ottemperare alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 Amministrazione trasparente in relazione al presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
PASERO Laura