

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che con determinazione dirigenziale N. 618/2025 DEL 01/04/2025 si approvava tramite ordine diretto id n. 5224602, la fornitura di n. 30 certificati per il rilascio di firme digitali e n. 30 token per consentire l'espletamento delle attività Istituzionali, forniti dalla ditta NAMIRIAL S.P.A.. **CIG. B6563D1C77**

Visto che la ditta NAMIRIAL S.P.A., con sede legale in Senigallia (AN), Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019 (AN), P.IVA/Cod.Fisc. 02046570426, faceva pervenire per la fornitura in premessa, regolare fattura n. V1/PY/2500053 del 28/04/2025, prot. n. **25124/2025** acquisita al RUF. n. **1612/2025** del 28/04/2025 per un importo totale di € **1.793,40** Iva Inclusa per "fornitura di n. 30 certificati per il rilascio di firme digitali e n. 30 token per consentire l'espletamento delle attività Istituzionali";

Vista la regolarità della fattura relativa la fornitura del materiale acquistato;

Considerato che:

- il conto su cui liquidare corrisponde a quello dichiarato dalla Ditta, trasmessa ai sensi di legge n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi Finanziari" (ALL1);
- il documento unico di regolarità contributiva dal quale risulta la regolarità dei versamenti INPS ed INAIL, agli atti del Servizio scrivente (ALL2);

Ritenuto dover provvedere al pagamento della fornitura in oggetto.

Preso atto dell'esito NEGATIVO delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11 e seguenti del regolamento comunale delle entrate. (ALL3)

Visto e Richiamato l'art. 1 comma 629 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce per le P.A. acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (Split Payment).

PER QUANTO SUESPOSTO SI PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Il pagamento alla ditta NAMIRIAL S.P.A. per la fattura n. V1/PY/2500053 del 28/04/2025, protocollo n. **25124/2025** acquisita al RUF. n. **1612/2025** del 28/04/2025 per un importo totale di € **1.793,40** mediante prelievo sul **capitolo 45/15 BILANCIO 2025, impegno n. 1179/2025** ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con accredito bancario su: Unicredit SPA - N° **IBAN IT43D0623021300000030353400**.

Di dare atto che la presente fattura, è soggetta al sistema della **Split Payment** in quanto fattura emessa successivamente alla data del 1 gennaio 2015.

Di disporre il pagamento dell'IVA al 22% per l'importo di € **323,40** secondo le modalità di cui alla legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione, con prelievo sul **capitolo 45/15 BILANCIO 2025, impegno n. 1179/2025**.

L'invio del presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al responsabile del servizio finanziario affinché provveda, effettuati i controlli sulla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi.

Di pubblicare, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il presente provvedimento.

Di dare atto, altresì, che non sussistono condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, neanche potenziale come previsto dall'art. 16 del D.Lgvo 36/2023, dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza;

Di disporre che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

Di disporre l’esecuzione del contratto come dal cronoflusso di seguito riportato:

Acquisto n.30 firme digitali OTP con NAMIRIAL SPA, P. IVA 02048570428																																																			
Valore totale quadro economico € 1.793,4	Data avvio	2025												2026												2027												2028													
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
Approvazione determina																																																			
Aggiudicazione procedura di affidamento																																																			
Stipula del contratto di fornitura																																																			
Esecuzione del contratto																																																			
Regolare esecuzione/Verifica di conformità																																																			
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)																																																			
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)		€ 1.793,40												€ 0,00												€ 0,00												€ 0,00													

IL RUP
Responsabile
Servizi Informatici
Ing. Giuliano Gugliara

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

visti:

- **l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di Servizio;**
- **lo Statuto Comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;**
- **l'art. 183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;**
- **l'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.**

DETERMINA

di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;

dare atto che la presente determina:

- **è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;**
- **va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;**
- **il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'Ente.**

Il Dirigente

Dr.ssa Alessandra Iroso