

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che

con determinazione dirigenziale RCG 1135/2025 del 17/06/2025 si affidava ai sensi dell'art. 50 com.1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 36/2023 alla ditta Geko SRL, P. IVA 09246021217, sede legale in Via professor Filippo Manna 27, 80013 - Casalnuovo di Napoli (NA), tramite Trattativa diretta n° 5433573 CIG B7400AB8DA, la fornitura di materiale informatico.

Visto che

la ditta suindicata faceva pervenire per la fornitura di materiale informatico e vario per la funzionalità dell'ufficio, regolare fattura n. **21/PA** del **02/10/2025**, prot. n. **56222/2025** acquisita al RUF. n.**3018/2025** del **08/10/2025** per un importo totale di € **248.03** Iva Inclusa;

Vista la regolarità delle fatture del servizio effettuato;

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. (ALL. 3)

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 della fattura n.**21/PA del 02/10/2025** alla ditta **Geko SRL, P. IVA 09246021217**, sede legale in Via professor Filippo Manna 27, 80013 - Casalnuovo di Napoli (NA), tramite prot. n. **56222/2025** per un importo di € **248,03** Iva Inclusa mediante prelievo sui seguenticapitoli:capitolo **45/20 imp. 1993/2025** ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con accredito bancario su: Intesa San Paolo - N° **IBAN . IT69R0306939812100000011953**

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.

- 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