

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che

con determinazione dirigenziale 1546/2025 si approvava tramite procedura n. 1206740 ID Ordine 8661410 in data 04/08/2025 la licenza del software Cyber Guru Enterprise, al prezzo di 9.900,00 Euro iva esclusa. CIG: B7E0B40892

Visto che

la ditta R1 Spa, VIA MONTE CARMELO 5 - 00166 - ROMA (RM), C.F e P.Iva 05231661009 faceva pervenire per i servizi in premessa, regolare fattura n. 4/681 del 15/10/2025, prot. n. 59131/2025 acquisita al RUF. n. 3071/2025 del per un importo totale di € **12.078,00** Iva Inclusa per “Fornitura software Cyberguru Enterprise”;

Vista la regolarità delle fatture del servizio attualmente attivo presso l’Ente;

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 la regolarità del documento soggetto inadempiente Equitalia. (ALL4)

Visto il certificato di non inadempienza ai sensi dell’Art. 48-bis del D.P.R. 602/73 (Equitalia) (All.4)

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 R1 Spa, VIA MONTE CARMELO 5 - 00166 - ROMA (RM), C.F e P.Iva 05231661009 della fattura n. 4/681 del 15/10/2025, prot. n. 59131/2025

per un **importo di € 12.078,00 Iva Inclusa**

mediante prelievo sul seguente capitolo, finanziato dalle generalità delle entrate:

IL RUP
Il Responsabile
Servizi Informatici
Inq. 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