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:

capitolo 13019 imp. 2897/2025

ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con accredito bancario su: BANCO BPM S.P.A. - **N° IBAN IT13L0503403215000000004642.**

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%.

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;

Dare atto che il cronoprogramma è il seguente:

	Affidamento diretto a	R1 per licenz	a aı	nnua	ile s	softv	are	cyb	er g	juru	ente	rpr	ise (CIG:	B78	0B	408	92											
	Valore totale quadro economico	Data avvio	2025											2026									2027						
			Gen	9	Mar	Apr	gir	911	ş	*	# ;	200	Gen Ca	2	Mar	Nag.	gin .	gen gr	×	ŧ.	8 8	Gen	W	Apr	Mag	E G	<u>\$</u>	ŧŧ	Nov
1	Approvazione determina																												
2	Aggiudicazione procedura di affidamento																												
3	Stipula del contratto di fornitura																												
4	Esecuzione del contratto																												
5	Regolare esecuzione/Verifica di conformità																												
6	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)											€ 12.078,00																	
7	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)		€ 0,00									€ 0,00								€ 0,00									

Il RUP Il 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 digestione degli atti amministrativi dell'Ente.

Il Dirigente

Dr.ssa Alessandra Iroso