RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

PREMESSO CHE con determinazione Dirigenziale RCG - 1986/2023, si affidava alla ditta Infocert, tramite convenzione Consip Servizi di PEC e servizi REM-IT 2", la fornitura di n.103 caselle di posta elettronica certificata (PEC) per mesi 48, CIG: Z553DC07CE

VISTO CHE per i servizi in premessa la ditta Infocert SPA, Piazza Sallustio 9, 00187, ROMA (RM), Partita IVA n. 07945211006 faceva pervenire regolare fattura n. **1252002113** del **30/092025**, prot. n. **56212/2025** acquisita al RUF. n. **3017/2025** del **08/10/2025** per un importo totale di € **27,89** Iva Inclusa per canone da **aprile 2025 a settembre 2025**

VISTO:

- la regolarità della fattura del servizio effettuato;
- che la spesa è stata regolarmente prevista sul capitolo **35/75** BILANCIO 2024, finanziata dalle generalità dell'ente, impegno n. **52/2024**.

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 alla ditta Infocert SPA, Piazza Sallustio 9, 00187, ROMA (RM), Partita IVA n. 07945211006 faceva pervenire regolare fattura n. 1252002113 del 30/09/2025 per un importo complessivo di € 27,89 Iva INLCUSA sul capitolo 35/75 imp. 63/2024 finanziato dalle generalità dell'ente ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con accredito bancario su: INTESA SAN PAOLO - N° IT70P - 03069 - 03219 - 100000017356.

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% secondo le modalità di cui alla legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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:

А	4 > F	G				EC d																			- //	,	~ ^1				/~~	- 10			SFBGBH	5. 500		
		nanc	emm	ileii			iuic	ante	iiiiş	grazi	one	aiii	uati	<i>,</i> a 11		CLI	IX I X		OIG.	700	ODC	0,0	_															
Valore totale quadro economico € 5.164,61	Data avvio	2024						2025								2026								2027								2028						
	prevista	eg eg	Reb	Apr	Gir Mag	am out	ē š	₩.	Nov. Dic	ge .	Mar Mar	Apr	9 g	Sim Ow	ă	tio Oil	Di di	eg ge	Mar	Mag April	등 왕	Ago.	ä ë	Nov	e De	e g	Apr	. Mar.	3 3	Ago	¥ 8	Nov e	e e	Mar	April 19	3 % E	\$ 5 K	
Approvazione determina																																						
Aggiudicazione procedura di affidamento																																						
Stipula del contratto di fornitura																																						
Esecuzione del contratto																																						
Regolare esecuzione/Verifica di conformità																																						
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)																							€	126,7	6						€ 1	26,7	6			•	E 126.	
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																4 65	7 47																					

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 Dott. Alessandra Iroso