



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Determina Reg. Gen. N. 445 del 05-11-2024

Reg. sett. N. 166 del 05-11-2024

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 5224003866 del 12/09/2024 PAGO PA S.P.A. – SEND – saldo report di 7/2024 oggetto di rendicontazione e di attestazione regolare esecuzione delle prestazioni, relativo alla Misura 1.4.5 Notifiche Digitali – Portale SEND

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto n. prot. 131 / 2022- PNRR del 09/09/2022 di approvazione dell'Avviso per la presentazione di proposte a valere su "PNRR MIC1 MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI (SETTEMBRE 2022)";

Visto il decreto di approvazione elenco istanze ammesse a valere sull'avviso pubblico "Misura 1.4.5 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Comuni Settembre 2022", con cui è stata ammessa a finanziamento la domanda del Comune di S.Alessio Siculo CUP B51F22002770006, per l'importo di € 23.147,00 ;

Dato atto:

Che con Delibera di Giunta n.32 del 24/02/2023, è stato dato atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa per predisposizione degli adempimenti consequenziali;

Che con determina n. 107 del 03/03/2023 il Responsabile dell'Area Amministrativa ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento;

Che con successiva Determina a contrarre sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con trattativa diretta per l'affidamento dei servizi di cui al progetto CUP B51F22008180006 relativo alla Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifica Digitali" Comuni di Settembre 2022. CIG: 97371706E0, con la quale si è affidata alla Ditta INES Data srl l'acquisizione di servizi di cui al progetto di che trattasi;

Che la ditta Ines Data s.r.l., per potere attivare il servizio ha proceduto alla simulazione di invio di notifiche digitali tramite il portale PAGO PA spa;

Considerato che il PAGO PA spa, per il servizio fornito ha emesso regolare fattura n. 5224003866 del 12/09/2024, asseverata al prot. n. 10767 del 23/09/2024, pari ad € 18,54 compresa IVA al 22%;

Che si rende necessario impegnare e liquidare la somma di € 18,54 al PAGO PA spa con sede in Piazza Colonna, 370 – 00187 Roma – P.IVA 15376371009;

Vista la fattura n. 5224003866 del 12/09/2024 del PAGO PA spa, piazza Colonna 370, 00187 Roma – P.IVA 15376371009, per un importo di € 15,20 + IVA al 22% pari ad e 3,34 per un totale di € 18,54;

Vista la determina sindacale n° 10 del 28/06/2022 di nomina del responsabile dell'area amministrativa;

Acquisito agli atti il DURC (documento unico di regolarità contributiva), richiesto on- line, ai sensi del DM.30/01/2015, dal quale si evince che la ditta fornitrice, risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;

VISTO l'art.17- ter del DPR 26/10/1972, n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n.190 (Legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT";

Vista la delibera di c.c. n. 49 dell' 07/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

Visto il decreto Lgs. n° 267/2000;

Vista la L.R n° 23/98;

Visto il bilancio di previsione 2024 in corso di elaborazione;

DETERMINA

-la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende qui integralmente riportata e trascritta;

- Di impegnare e liquidare** dell'importo complessivo di € 18,54 (compresa IVA) per il servizio di notifiche analogiche art. 2 comma 9, art. 6 allegato 4, saldo per le notifiche analogiche oggetto di rendicontazione e di attestazione regolare esecuzione delle prestazioni, riferite al report di 7/2024 nel modo seguente:
 - Al PAGO PA S.P.A., Piazza Colonna 370 – 00187 Roma P.Iva: 15376371009, l'importo di € 15,20 giusta fattura n. 5224003866 del 12/09/2024, asseverata al prot. n. 10767 del 23/09/2024;
 - la somma di € 3,34 dovuta alla Ditta fornitrice per Iva 22%, verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 17 – ter DPR n. 633/1972;
- Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base di norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili);
- Di dare atto** del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 e smi;
- Di dare atto, altresì**, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art.6 bis della L. n.241/1990 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
- Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on- line, ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013 e della Legge n.190/2012 nel modo seguente: albo pretorio on- line sezione "determine" ed in amministrazione trasparente sezione "bandi di gara e contratti".

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Concetta Prestipino



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Caterina Quacquaro



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla determina

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 29/10/2024

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 18,54
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11-1.03.02.19.005</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 237</u>	Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Domenico Aliberti".

PagoPA S.p.A.
Piazza Colonna,370

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo

00187 Roma (RM)
P.Iva 15376371009 C.F. 15376371009
Codice 2492

Via Consolare Valeria
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

fattura 5224003866 del 12-09-2024 Protocollo 10767 del 23-09-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 12978353485

SEND - SALDO REPORT DI 7/2024

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	PRIMO SALDO N.ANL Notifiche Analogiche: Art.2 comma 9, art. 6 allegato 4, saldo per le notifiche analogiche oggetto di rendicontazione e di attestazione regolare esecuzione delle prestazioni, riferite al report di 7/2024	UR	1,000	15,200000		15,20	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 15,20

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	15,20	3,34	S	
Riepilogo Iva						
Imponibile						15,20
Imposta						3,34
Totale						18,54
IVA Vs.carico art.17-ter						-3,34
Netto a pagare						15,20

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 12-10-2024 Banca Banca del Fucino S.p.A.

IBAN
IT91T0312403201000000231130