



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Determina Reg. Gen. N. 29 del 15-01-2025

Reg. sett. N. 15 del 15-01-2025

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 5224009192 del 20/12/2024 protocollo n. 15440 del 23.12.2024 alla PAGO PA S.P.A. Piazza Colonna, 370 Roma, P.IVA 15376371009 – Anticipo ND 50% Notifiche Digitali: art. 3 allegato II Ciclo PN anticipo pari al 50% per le notifiche oggetto della commessa stimata di 1/2025- Anticipo NA 50% Notifiche Analogiche: art.3 allegato II Ciclo PN anticipo pari al 50% per le notifiche analogiche oggetto della commessa stimata di 1/2025 – 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 M1C1 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. 5224009192 del 20/12/2024, asseverata al prot. n. 15440 del 23/12/2024, pari ad € 6,78 compresa IVA al 22%;

Che si rende necessario impegnare e liquidare la somma di € 6,78 al PAGO PA spa con sede in Piazza Colonna, 370 – 00187 Roma – P.IVA 15376371009;

Vista la fattura n. 5224009192 del 20/12/2024 del PAGO PA spa, piazza Colonna 370, 00187 Roma – P.IVA 15376371009, per un importo di € 5,56 + IVA al 22% pari ad € 1,22 per un totale di € 6,78;

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. 19 del 02/09/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;

Visto il decreto Lgs. n° 267/2000;

Vista la L.R n° 23/98;

DETERMINA

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

1. **Di impegnare e liquidare** dell'importo complessivo di € 6,78 (compresa IVA) per il servizio reso nel modo seguente:

- PAGO PA S.P.A., Piazza Colonna 370 – 00187 Roma P.Iva: 15376371009, l'importo di € 5,56 giusta fattura n. 5224009192 del 20/12/2024, asseverata al prot. n. 15440 del 23/12/2024;
- la somma di € 1,22 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;

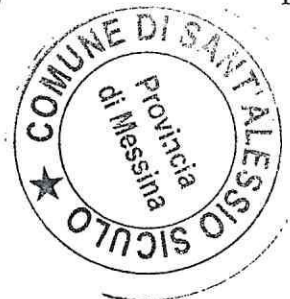
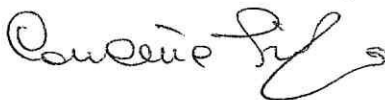
2. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base di norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili);

3. **Di dare atto** del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 e smi;

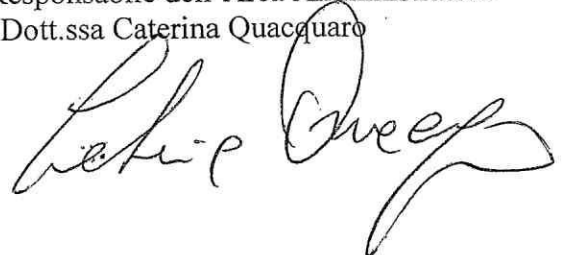
4. **Di dare atto, altresì**, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art.6 bis della L. n.241/1990 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;

5. **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

i 15/01/2025

ATTESTA

copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 6,78
i seguenti codici e numeri:

lice 01.11.1.03.02.19.005
competenza _____
idui _____
vento IMP. 138

Codice _____
Competenza _____
Residui _____
Intervento _____

15-01-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti



PagoPA S.p.A.
Piazza Colonna,370

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

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo

Via Consolare Valeria
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

fattura 5224009192 del 20-12-2024

Protocollo 15440 del 23-12-24

Pag. 1 di 1

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 13653773939

SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 1/2025

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	ANTICIPO ND 50% Notifiche Digitali: Art. 3 allegato Il Ciclo PN Anticipo pari al 50% per le notifiche oggetto della commessa stimata di 1/2025	UR	1,000	1,000000		1,00	22
	ANTICIPO NA 50% Notifiche Analogiche: Art. 3 allegato il Ciclo PN Anticipo pari al 50% per le notifiche analogiche oggetto della commessa stimata di 1/2025	UR	1,000	4,560000		4,56	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

5,56

C.	Descrizione	%	Riepilogo Iva Imponibile	Iva	Es.
		22	5,56	1,22	S

Imponibile	5,56
Imposta	1,22
Totale	6,78
Iva Vs. carico art. 17-ter	-1,22
Netto a pagare	5,56

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 19-01-2025
Banca Banca del Fucino S.p.A.

IBAN
IT91T031240320100000231130