



Finanziato  
dall'Unione europea



DIPARTIMENTO  
PER LA TRASFORMAZIONE  
DIGITALE



## COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Determina Reg. Gen. N. 38 del 20-01-2025

Reg. sett. N. 20 del 20-01-2025

**Oggetto:** Impegno e liquidazione fattura n. 5225000186 del 09/01/2025 protocollo n. 698 del 17.01.2025 alla PAGO PA S.P.A. Piazza Colonna, 370 Roma, P.IVA 15376371009 – Primo Saldo N.DIG. Notifiche Digitali: art. 2 comma 9, art.6 allegato 4, saldo per le notifiche digitali oggetto di rendicontazione e di attestazione regolare esecuzione delle prestazioni, riferite al report di 11/2024; 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 11/2024 – 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. 5225000186 del 09/01/2025, asseverata al prot. n. 698 del 17/01/2025, pari ad € 10,49 compresa IVA al 22%;  
**Che** si rende necessario impegnare e liquidare la somma di € 10,49 al PAGO PA spa con sede in Piazza Colonna, 370 – 00187 Roma – P.IVA 15376371009;  
**Vista** la fattura n. 5225000186 del 09/01/2025 del PAGO PA spa, piazza Colonna 370, 00187 Roma – P.IVA 15376371009, per un importo di € 8,60+ IVA al 22% pari ad e 1,89 per un totale di € 10,49;  
**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;

- Di impegnare e liquidare** dell'importo complessivo di € **10,49** (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 € **8,60** giusta fattura n. 5225000186 del 09/01/2025, asseverata al prot. n. 698 del 17/01/2025;
  - la somma di € **1,89** 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

*Concetta Prestipino*



Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Dott.ssa Caterina Quacquaro

*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

di 20/01/2025

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 10,49

ai seguenti codici e numeri:

dice 01.11.1.03.07.1P.005

competenza \_\_\_\_\_

ridui \_\_\_\_\_

intervento IMP. 138

Codice \_\_\_\_\_

Competenza \_\_\_\_\_

Residui \_\_\_\_\_

Intervento \_\_\_\_\_

20/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. 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

Via Consolare Valeria  
98030 SANTALESSIO SICULO (ME)

Codice 2492

P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

fattura 5225000186 del 09-01-2025 Protocollo 698 del 17-01-25 Pag. 1 di 1  
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 13812410830

SEND - SALDO REPORT DI 11/2024

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	PRIMO SALDO N.DIG. Notifiche Digitali: Art.2 comma 9, art. 6 allegato 4, saldo per le notifiche digitali oggetto di rendicontazione e di attestazione regolare esecuzione delle prestazioni, riferite al report di 11/2024	UR	1.000,000	1,000000		1,00	22
	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 11/2024	UR	1.000,000	7,600000		7,60	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 8,60

Riepilogo Iva	
C. Descrizione	%
Imponibile	8,60
Iva Es.	1,89 S

Imponibile	8,60
Imposta	1,89
Totale	10,49
IVA Vs.carico art.17-ter	-1,89
<b>Netto a pagare</b>	<b>8,60</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 08-02-2025  
Banca Banca del Fucino S.p.A.

IBAN  
IT91T0312403201000000231130