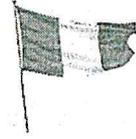




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI COMITINI



Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Città del Tricolore

SETTORE IV

TRIBUTI, ATTIVITA' PRODUTTIVE E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 360 del 08-08-2025

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA PAGOPA S.P.A. -
NOTIFICHE DIGITALI.**

LA RESPONSABILE DEL SETTORE IV

VISTA la Determina Sindacale n. 4 del 09/01/2025 con la quale sono state attribuite alla scrivente, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, e le funzioni di Responsabile del Settore IV - Tributi, Attività Produttive e Patrimonio;

VISTE le fatture emesse dalla Ditta *PagoPa S.p.A.*, relative alle notifiche digitali effettuate mediante utilizzo della piattaforma *SEND* (Servizio Notifiche Digitali), come di seguito dettagliate:

- fattura n. 5225007701 del 15/04/2025 assunta al prot. comunale in data 17/04/2025 al n. 3068 dell'importo di € 4,46 più Iva al 22% pari a € 0,98 per un totale di € 5,44;
- fattura n. 5225009427 del 20/04/2025 assunta al prot. comunale in data 24/04/2025 al n. 3222 dell'importo di € 15,23 più Iva al 22% pari a € 3,35 per un totale di € 18,58;
- fattura n. 5225010709 del 15/05/2025 assunta al prot. comunale in data 20/05/2025 al n. 3972 dell'importo di € 21,94 più Iva al 22% pari a € 4,83 per un totale di € 26,77;
- la fattura n. 5225013002 del 20/05/2025 assunta al prot. comunale in data 26/05/2025 al n. 4156 dell'importo di € 3,05 più Iva al 22% pari a € 0,67 per un totale di € 3,72;
- fattura n. 5225016409 del 20/06/2025 assunta al prot. comunale in data 26/06/2025 al n. 5053 dell'importo di € 19,82 più Iva al 22% pari a € 4,36 per un totale di € 24,18;
- fattura n. 5225017174 del 15/07/2025 assunta al prot. comunale in data 21/07/2025 al n. 5646 dell'importo di € 16,76 più Iva al 22% pari a € 3,69 per un totale di € 20,45;
- fattura n. 5225019129 del 20/07/2025 assunta al prot. comunale in data 28/07/2025 al n. 5821 dell'importo di € 3,05 più Iva al 22% pari a € 0,67 per un totale di € 3,72;

SI DA ATTO CHE:

- il Codice CIG non è stato acquisito, trattandosi di affidamento escluso dall'ambito di applicazione del Codice dei Contratti pubblici, ai sensi dell'art. 56 comma 1 lett.a) D. Lgs. 36/2023;
- che la somma di che trattasi, trova imputazione al Cap. 60046, imp. n. 84, ove ricorre la maggiore disponibilità;

VISTO il documento di regolarità contributiva (DURC) valido fino al 12/10/2025, attestante la regolarità dei versamenti contributivi da parte della società PagoPA S.p.A.;

DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e conflitto d'interesse anche potenziali nei confronti del responsabile del servizio e di tutti i dipendenti e partecipanti alla procedura ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 36/2023;

VISTA la Legge 142/90 e ss.mm.ii così come recepita dalla L.R. N. 48/91 e ss.mm.ii;

VISTO il TU.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L.R. 30/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

LIQUIDARE, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, le fatture emesse dalla Ditta *PagoPa S.p.A.*, relative alle notifiche digitali effettuate mediante utilizzo della piattaforma *SEND* (Servizio Notifiche Digitali), come di seguito dettagliate, per l'importo totale di € 84,31 più IVA al 22% pari a € 18,55 per un totale complessivo di € 102,86:

- fattura n. 5225007701 del 15/04/2025 assunta al prot. comunale in data 17/04/2025 al n. 3068 dell'importo di € 4,46 più Iva al 22% pari a € 0,98 per un totale di € 5,44;
- fattura n. 5225009427 del 20/04/2025 assunta al prot. comunale in data 24/04/2025 al n. 3222 dell'importo di € 15,23 più Iva al 22% pari a € 3,35 per un totale di € 18,58;
- fattura n. 5225010709 del 15/05/2025 assunta al prot. comunale in data 20/05/2025 al n. 3972 dell'importo di € 21,94 più Iva al 22% pari a € 4,83 per un totale di € 26,77;
- la fattura n. 5225013002 del 20/05/2025 assunta al prot. comunale in data 26/05/2025 al n. 4156 dell'importo di € 3,05 più Iva al 22% pari a € 0,67 per un totale di € 3,72;
- fattura n. 5225016409 del 20/06/2025 assunta al prot. comunale in data 26/06/2025 al n. 5053 dell'importo di € 19,82 più Iva al 22% pari a € 4,36 per un totale di € 24,18;
- fattura n. 5225017174 del 15/07/2025 assunta al prot. comunale in data 21/07/2025 al n. 5646 dell'importo di € 16,76 più Iva al 22% pari a € 3,69 per un totale di € 20,45;
- fattura n. 5225019129 del 20/07/2025 assunta al prot. comunale in data 28/07/2025 al n. 5821 dell'importo di € 3,05 più Iva al 22% pari a € 0,67 per un totale di € 3,72;

IMPUTARE l'importo totale di € 84,31 più IVA al 22% pari a € 18,55 per un totale complessivo di € 102,86 al Capitolo 60046 – impegno n. 84 –, sul quale risulta disponibile la necessaria capienza;

TRASMETTERE il presente atto all'ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza;

DI ISCRIVERE il presente atto nel registro delle determinazioni, disponendo la raccolta nell'archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo <https://www.comune.comitini.ag.it/> sull'Albo Pretorio on line e nella pagina di Amministrazione Trasparente (AT) della stazione appaltante raggiungibile dall'URL: https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_comitini/110_ban_gar_con/



La Responsabile del Settore IV
Dott.ssa Angela Infantino