



XVI COMUNITÀ MONTANA
"MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO

Via Colleponete 30, 03020 Pico (FR)

Pec : compico@pec.it - email : protocollo@montiausoni.it

Sito : montiausoni.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

COPIA

SERVIZIO TECNICO

NUM. 12 DEL 26-02-2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EWT SRL PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO IN DOTAZIONE DELL'ENTE (CIG: BA3B85EF9A)

L'anno duemilaventisei il giorno ventisei del mese di febbraio in Pico e nella sede della XVI° COMUNITA' MONTANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DATO ATTO CHE:

- con Decreto del Commissario Straordinario liquidatore con i poteri di Giunta n. 27 del 24/12/2025 è stato approvato il DUP 2026/2028;
- con Decreto de Commissario Straordinario liquidatore con i poteri di Giunta n. 28 del 24/12/2025 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;
- con Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 8 del 12.11.2025 è stato nominato il dipendente Ing. Luca Rosati, inquadrato nell'Area dei Funzionari (ex Cat. D) Responsabile del Servizio Tecnico di questa Comunità Montana;
- con Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 9 del 14.11.2025 è stato nominato l'Ing. Luca Rosati quale Responsabile per la Transizione Digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.;

VISTI:

- lo Statuto Comunitario;
- il regolamento comunitario sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 - "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il regolamento per le forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunitario n. 4 del 26/05/2016;

RICHIAMATO il Decreto n. Prot. 126/2022 - PNRR del 09/09/2022 di approvazione dell'Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR – Missione 1 Componente 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.4 - "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO

DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE" Amministrazioni Pubbliche diverse da Comuni e Istituzioni Scolastiche - Settembre 2022";

CONSIDERATO che la XVI Comunità Montana Monti Ausoni ha presentato la relativa domanda di finanziamento;

VISTO il Decreto n. 49-1/2023 – PNRR del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale la domanda della XVI Comunità Montana Monti Ausoni è stata ammessa a finanziamento per un importo di € 14.000,00;

CONSIDERATO che l'intervento di cui sopra è finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;

VISTA la determinazione del Servizio Amministrativo-Finanziario n. 22 del 04-07-2025, con la quale veniva affidato il servizio di adesione a SPID-CIE per un costo totale di Euro 8.601,00, comprensivi di iva, alla Ditta Grafiche E. Gaspari srl con sede legale in Via San Vitale n. 7, Bologna, P.I. 00089070403;

CONSIDERATO CHE il servizio di che trattasi è stato ultimato, ed in data 04/02/2026 è pervenuta la comunicazione di avvenuta asseverazione da parte del Dipartimento della Trasformazione Digitale, relativamente all'Avviso di cui alla Missione 1 Componente 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.4 - "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE", nel rispetto dei target e milestone previsti dalla Misura;

CHE a seguito della rendicontazione finale, sono state accertate economie di progetto, derivanti dalla differenza tra l'importo assegnato e la spesa effettivamente sostenuta;

VISTA la propria determinazione n. del con la quale veniva assunto l'impegno di spesa in favore della società Ewt srl con sede in Pontecorvo, Via XXIV Maggio n. 76, P.Iva 02678650603, per l'acquisto di personal computer e attrezzature informatiche da destinare agli uffici comunali, dell'importo complessivo pari ad €. 2.650,00 oltre ad €. 583,00 per Iva al 22%, per un totale onnicomprensivo pari ad €. 3.233,00;

Considerato che è stato assunto il seguente CIG: **BA3B85EF9A**

Che il servizio è stato svolto.

Vista la fattura n. 17 del 09/02/2026 emessa dalla Società Ewt srl dell'importo pari ad €. 3.233,00 comprensivo di Iva al 22%;

Visto il Durc INAIL_52314675 dal quale si evince la regolarità contributiva del professionista;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della fattura sopraindicata;

Visti:

- lo Statuto Comunitario;
- il regolamento comunitario sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 - "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il regolamento per le forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunitario n. 4 del 26/05/2016;

DETERMINA

1) Le premesse in narrativa formano parte sostanziale ed integrante del presente atto e si intendono qui riportate, seppur materialmente non trascritte;

2) Di pagare la fattura n. 17 del 09/02/2026 emessa dalla Società Ewt srl dell'importo pari ad €. 3.233,00 comprensivo di Iva al 22%, relativamente alla fornitura di che trattasi, mediante bonifico bancario su c.c. IBAN: IT48P0537274540000010493989.

2) Di imputare la spesa complessiva di €. 3.233,00 all'intervento 1030219 (imp. 52/2025) del bilancio comunitario;

4) Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

5) Di stabilire che il CIG (codice identificativo gara) è il seguente **BA3B85EF9A**;

6) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio, nonché sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

7) Di dare comunicazione alla Società Ewt srl dell'avvenuto pagamento secondo le indicazioni comunicate dalla stessa.

Data, 05-03-2026

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO
F.TO LUCA ROSATI**