



**XVI COMUNITÀ MONTANA**  
**"MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO**

Via Colleponete 30, 03020 Pico (FR)

Pec : [compico@pec.it](mailto:compico@pec.it) - email : [protocollo@montiausoni.it](mailto:protocollo@montiausoni.it)

Sito : [montiausoni.it](http://montiausoni.it)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

COPIA

SERVIZIO TECNICO

NUM. 40 DEL 29-05-2026

---

OGGETTO: PNRR - M1 C1 - INV.1.4 - 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 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARE SRL (CIG B77505B187 - CUP H81F23000160006)

---

L'anno duemilaventisei il giorno ventinove del mese di maggio 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;

**Considerato che** è stato assunto il seguente CIG: **B77505B187**

**Che** il servizio è stato svolto.

**Vista** la fattura n. 06293/S del 14/04/2026 emessa dalla Società Grafiche E. Gaspari srl con sede legale in Via San Vitale n. 7, Bologna, P.I. 00089070403 dell'importo pari ad €. 8.601,00 comprensivo di Iva al 22%;

**Visto** il Durc IINAIL\_54204653 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. 06293/S del 14/04/2026 emessa dalla Società Grafiche E. Gaspari srl con sede legale in Via San Vitale n. 7, Bologna, P.I. 00089070403 dell'importo pari ad €. 8.601,00 comprensivo di Iva al 22%, relativamente a servizio di che trattasi;

- 2) Di imputare la spesa complessiva di €. 8.601,00 all'intervento 1030219 (imp. 51/2025 e 51/2026) 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 **B77505B187**;
- 6) Di stabilire che il CUP (codice unico di progetto) è il seguente **H81F23000160006**;
- 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 Grafiche E. Gaspari srl dell'avvenuto pagamento secondo le indicazioni comunicate dalla stessa.

Data, 03-06-2026

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