



COMUNE DI AZZATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Conti Benizzi Castellani 1, 21022 Azzate (Varese)

C.F. e Part. IVA n. 00308140128 - Tel. 0332 456 311 – Fax 0332 458 738

<http://www.comune.azzate.va.it>

pec: comunediazzate@postemailcertificata.it

DETERMINAZIONE

N.	23
DATA	03/03/2026

LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE **AREA 1 - UFFICIO AFFARI GENERALI**

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura a SISCOM spa (canone 2026 e migrazione cloud).

ANNO 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AREA 1 - UFFICIO AFFARI GENERALI

RICHIAMATO il provv. del Sindaco n. 39 del 19.07.2023 e s.m.i. di nomina del responsabile del settore AREA 1 - UFFICIO AFFARI GENERALI;

VISTI:

- il T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il bilancio di previsione 2026/2028 approvato con deliberazione C.C. n. 52 del 22.12.2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 22.12.2025 di assegnazione risorse per gli esercizi 2026/2028;

RICHIAMATO il D.Lgs n.118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

RICHIAMATE le precedenti determinazioni di impegno di spesa indicate a fianco delle somme da liquidare di cui all'elenco allegato;

PRESO atto che:

- il progetto di migrazione dell'ente in cloud saas Nuvola - misura 1.2 "abilitazione al cloud per le PA locali" affidato a Siscom spa (giusto impegno n. 858/2023 sul capitolo 690.5.1 esercizio 2023 – determinazione n. 112/2023) si è concluso in data 24.10.2024, è stato rendicontato sul portale PA digitale ed ha ottenuto l'asseverazione da parte del Ministero;
- in data 19.06.2025 è stato introitato il contributo sulla risorsa 2134.1.1 del bilancio di previsione nella misura di complessive €. 72.828,00.-;
- il servizio fatturato comprende la migrazione ed il canone di assistenza omnicomprendivo dei servizi in uso per l'anno 2026, nel rispetto delle condizioni contrattuali pattuite;

VISTO l'art. 12 comma 11.bis dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 s.m.i. che prevede: *"Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa."*;

ACCERTATA la regolarità delle forniture effettuate, dei servizi e dei lavori prestati, la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché la congruità dei prezzi praticati dai vari fornitori, risultanti dalle relative fatture/note di spesa ecc. appositamente emesse;

VISTA la fattura pervenuta da liquidare, riportata nell'allegato prospetto;

DATO ATTO che per i contratti in oggetto le ditte hanno presentato specifica dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010, ed è stata accertata regolarità contributiva (DURC);

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ed in particolare l'art. 27;

RITENUTO pertanto di dover provvedere al pagamento ai sensi art. 184 del T.U.E.L.;

VISTO l'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L.) in base al quale la competenza ad adottare un simile atto risulta ascrivibile al funzionario preposto;

D E T E R M I N A

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI LIQUIDARE**, per quanto sopra, ed ammettere al pagamento la somma indicata nella tabella allegata al presente atto per l'ammontare complessivo ivi previsto, a saldo della fattura elencata.
3. **DI IMPUTARE** la spesa sui capitoli indicati nell'allegato, del bilancio di previsione 2026-28, esigibilità residui.
4. **DI DISPORRE** il pagamento dell'IVA così come da percentuale e importi evidenziati nel prospetto allegato e con le modalità ivi descritte ai sensi dell'ex art. 17 ter del DPR 633/1972.

5. **DI DARE ATTO** che:

- le citate fatture sono soggette al sistema dello split-payment/reverse charge ove previsto, in quanto emesse successivamente al primo gennaio 2015;
- che la liquidazione disposta con il presente atto, e quindi l'emissione dei relativi mandati da parte del Responsabile del settore AREA 3, ove previsto in ragione dell'importo liquidato, resta subordinata all'esito delle verifiche di rito;
- che la ditta risulta in regola con le posizioni contributive ed assicurative, come da DURC agli atti dell'ufficio;
- che il codice CIG assegnato al contratto è riportato nell'allegato prospetto di liquidazione;
- che il pagamento dell'importo netto delle predette fatture dovrà avvenire su conto corrente intestato alla ditta avente l'IBAN indicato sulla fattura poiché conforme a quello riportato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai sensi della legge 136/2010.

6. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del settore AREA 3 – Economica finanziaria, Tributi, Gestione economica del personale, per gli adempimenti di competenza.

7. **DI DARE** atto che la presente determinazione diviene esecutiva al momento dell'apposizione del visto di liquidazione contabile.

8. **DI DISPORRE** ai sensi D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 la pubblicazione sul sito web istituzionale - albo on line del Comune per quindici giorni consecutivi.



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AREA 1 - UFFICIO AFFARI GENERALI**

F.to: Perego Dott.ssa Stefania

*Documento Informatico Firmato Digitalmente
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

