



COMUNE DI AZZATE
PROVINCIA DI VARESE

DETERMINAZIONE	
N.	20
DATA	03/03/2025
LIQUIDAZIONE	

Pubblicato all'albo

Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI - AMM.VO

OGGETTO: Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - PNRR CUP 9779522CD8 - CIG G21F22003510006. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Grafiche Gaspari srl.

ANNO 2025

- ORIGINALE (per Ufficio Protocollo)
- COPIA SERVIZIO FINANZIARIO
- COPIA AFFARI GENERALI - AMM.VO

Determinazione n. 20 del 03/03/2025

OGGETTO: Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - PNRR CUP 9779522CD8 - CIG G21F22003510006. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Grafiche Gaspari srl.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI - AMM.VO**

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 39 del 19.07.2023 di nomina del responsabile del servizio AFFARI GENERALI - AMM.VO;

VISTI:

- *il T.U. approvato con D. Lg.vo n. 267 del 18.8.2000;*
- *lo Statuto Comunale;*
- *il bilancio di previsione 2025/2027 approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 16.01.2025;*
- *la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 16.01.2025 di assegnazione risorse per gli esercizi 2025/2027;*

PREMESSO che:

- il Comune di Azzate aveva aderito all'Avviso pubblico "Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – comuni (settembre 2022) finanziato dall'Unione Europea, comprendente l'aggiornamento e l'implementazione del sito istituzionale con le istanze online , per semplificare l'interazione con gli utenti, che prevedeva, alla conclusione effettiva del progetto, nel rispetto delle condizioni ivi previste, il riconoscimento di un finanziamento PNRR pari ad€. 79.922,00.-;

RICHIAMATA la precedente determinazione di impegno di spesa:

- n. 35 del 27.04.2023 relativa all'affidamento della fornitura/servizio per l'implementazione di servizi digitali del Comune di Azzate, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 convertita in legge n. 120/2020 modificato dal DL n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 finanziato con fondi PNRR Missione 1 componente 1- Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" a favore della ditta Grafiche Gaspari srl, per l'importo di €. 25.590,00.- oltre iva 22%, per complessive €. 31.219,80.-;

ATTESO che le azioni previste dal bando succitato, a cura della ditta aggiudicataria sono state concluse e l'ente ha ottenuto l'asseverazione del progetto da parte del Ministero in data 14.10.2024;

VISTO che a febbraio 2025 è stato erogato ed introitato il finanziamento di €. 79.922,00.- di cui sopra;

VISTA la fattura n. 01750/S del 14.02.2025 di €. 31.219,80.- della Ditta Grafiche Gaspari Srl, pervenuta da liquidare, riportata nell'allegato prospetto;

RISCONTRATA la regolarità delle forniture effettuate e dei servizi 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;

DATO ATTO che questo Ufficio ha provveduto a richiedere i relativi C.I.G. per le forniture di beni e prestazioni di servizi rientranti nelle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

DATO Atto che i fornitori/società/professionisti di cui al prospetto suddetto 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.;

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 le somme indicate nella tabella allegata al presente atto per l'ammontare complessivo ivi previsto, a saldo della fattura elencata, con riferimento all'intervento del progetto CUP G21F220003510006 e CIG 9779522CD8.
3. DI IMPUTARE la spesa sui capitoli come indicato nell'allegato, del bilancio esercizio finanziario 2025, gestione RESIDUI.
4. DI TRASMETTERE copia della presente all'ufficio di ragioneria per i provvedimenti di competenza.
5. DI DISPORRE il pagamento dell'iva così come da percentuale e importi evidenziati nella tabella in premessa direttamente all'erario, ai sensi dell'ex art. 17 ter del DPR n. 633/72.
6. DI DARE atto che la citata fattura è soggetta al sistema dello split-payment in quanto emesse successivamente al 1° gennaio 2015.
7. DI DARE atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di liquidazione contabile;
 - va pubblicata all'albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI - AMM.VO
(Perego Dott.ssa Stefania)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

R I L A S C I A

VISTO DI LIQUIDAZIONE CONTABILE , il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 27 comma 1 lettera c) del Regolamento di contabilità (CC. 62/2016)

Azzate, lì

Il Responsabile del
Servizio Ragioneria

Simone Raffaele

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Azzate dal 14/03/2025 e così per 15 giorni consecutivi.

Rep. n.

IL MESSO COMUNALE
