



Comune di Marano Principato

Provincia di Cosenza

Piazza Caduti in Guerra n. 1

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
186	04/04/2025
Proposta Numero 206	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE I - Amministrativo Demografico

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.3 APP IO" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". CUP: E41F22001190006 - CIG SIMOG: 9908452940.
----------	--

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 48 del 27/01/2023 con la quale è stato affidato alla società **Maggioli Spa**, con sede in via del Carpino 8, Sant'Arcangelo di Romagna (RN), P.I. n. 02066400405, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, a seguito trattativa diretta sul Mepa - Mercato Elettronico Per la Pubblica Amministrazione, l'erogazione del servizio di cui all'**Avviso Pubblico "Misura 1.4.3 APP IO" - Missione 1 Componente 1 del PNRR finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"**, per l'importo di € 7.000,00, oltre Iva 22%, totale **€ 8.540,00**;
- n. 732 del 30.12.2022 di assunzione del relativo impegno di spesa;
- N. 319 del 23.06.2023 di rettifica del codice CIG (Codice Identificativo Gara);

Visto il certificato di regolare esecuzione del servizio emesso da questo Ente in data 18.10.2024 prot. n. 8359;

Vista la fattura emessa dalla società suddetta n. 2109762 del 28/02/2025, per l'importo totale di **€ 8.540,00**, compreso I.v.a. 22%, pervenuta a questo Ente in data 07.03.2025, prot. n. 1781, riferita all'erogazione del servizio sopra indicato;

Vista la nota di credito n. 2114595 del 31/03/2025, per l'importo totale di **€ 8.540,00**, compreso I.v.a. 22%, riferita alla fattura sopradetta, pervenuta a questo Ente in data odierna, prot. n. 2595;

Vista la fattura emessa dalla società suddetta n. 2114604 del 31/03/2025, per l'importo totale di € **8.540,00**, compreso I.v.a. 22%, pervenuta a questo Ente in data odierna, prot. n. 2593, riferita all'erogazione del servizio sopra indicato;

Accertata la positiva conclusione delle verifiche di asseverazione da parte degli specialisti del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, con relativo finanziamento liquidato su PA digitale 2026 per l'importo totale di € **10.935,00**, giusto provvisorio di entrata di questo Comune n. 1410 del 06.11.2024;

Visto il documento DURC on-line acquisito, prot. Inps n. 44293655, con scadenza validità al 21.05.2025, dal quale la suddetta società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL, per come da documentazione in atti;

Ritenuto necessario liquidare la somma complessiva di € **8.540,00**, compreso I.v.a 22%;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 10158/31-12-2024 ad oggetto: *"Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. Attribuzione Incarico di Elevata Qualificazione (EQ) al dott. Gianfranco Lupo per il Settore I – Amministrativo/Demografico – dal 01.01.2025 al 31.12.2025"*;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2025 di Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 – Anno 2025 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

Vista la delibera di Giunta comunale n. 5 del 29/01/2025, ad oggetto: *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) - Anno 2025"*;

Vista la deliberazione di G.C. n. 57 del 20/05/2024 ad oggetto: *"Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Triennio 2024 – 2026 – Anno 2024"*;

Vista la deliberazione della G.C. n. 36/27.03.2025 ad oggetto: *"Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e di garanzia degli obblighi di trasparenza e integrità' anni 2025-2026 conferma"*;

Vista la deliberazione della G.C. n. 24 del 20.02.2023 ad oggetto: *"Approvazione definitiva Codice di comportamento dei dipendenti comunali del Comune di Marano Principato adeguato al D.L. 36/2022 Conv. in L. 79/2022"*, esecutiva;

Vista la Legge 207 del 30/12/2024 (LB 2025);

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment);

Visto l'art.17 Ter D.P.R. 633/1972

Visto il D.Lgs del 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni sopradette;

Di liquidare in favore della società **Maggioli Spa**, con sede in via del Carpino 8, Sant'Arcangelo di Romagna (RN), P.I. n. 02066400405, la somma totale di € **8.540,00**, compreso di IVA al 22%, quale corrispettivo dovuto per la realizzazione del servizio di cui all'Avviso Pubblico **"Misura 1.4.3 APP IO" - Missione 1 Componente 1 del PNRR finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"**, giusta fattura in atti;

Di autorizzare, l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo di € **7.000,00** quale imponibile della fattura sopra citata in favore della società sopra menzionata mediante bonifico bancario per come da coordinate bancarie indicate in fattura;

Di disporre il pagamento dell'Iva al 22% pari ad € 1.540,00 in favore dell'Erario secondo le modalità previste dall'art.17 Ter D.P.R. 633/1972;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D.Lgs. 267/00 che il presente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

Di Dare Atto che ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento;

Di Prendere atto che il codice identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante, risulta essere il seguente: CIG Simog: **9908452940**;

Di Prendere atto che il codice CUP (Codice Univoco Progetto) ottenuto è il seguente: **E41F22001190006**;

Di dare atto che la spesa di € 8.540,00, trova imputazione sul bilancio di previsione pluriennale 2025/2027, gestione residui anno 2022, Capitolo di spesa n. 151/4, Impegno n. 1879/2022;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente";

Il presente atto viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario per ogni conseguente adempimento e riscontro.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Gianfranco Lupo / ArubaPEC S.p.A.

Atto firmato Digitalmente