



# Città di Portogruaro

*Città Metropolitana di Venezia*

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE N.**  
**Data di adozione**

**1162**  
**07/05/2025**

**OGGETTO:**

PNRR MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 - MISURA PNRR  
1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” FINANZIATO  
DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT  
GENERATION EU - CUP C31F22003200006 - CIG 987967019A - LIQUIDAZIONE  
FATTURA N. 0002119457 DEL 29/04/2025 EMESSA DALLA DITTA MAGGIOLI  
SPA

**SEGRETARIO GENERALE  
SERVIZIO INFORMATICO**

Visto il decreto prot. n. 135/2022 – PNRR del 16.09.2022 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la Trasformazione Digitale di approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione a valere su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale”, Misura 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” – COMUNI (settembre 2022).

Vista la deliberazione di G.C. n. 117 del 21.06.2023 ad oggetto “PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 Componente 1 - partecipazione ai bandi misure 1.4.1, 1.2, 1.4.4 e 1.4.3 (AppIO) e 1.4.3 (PagoPa)” dove si approvava fra gli altri la partecipazione al bando di cui al decreto succitato.

Visto il decreto n. 135-1/2022 – PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale di approvazione del finanziamento a favore del Comune di Portogruaro per l’importo di Euro 280.932,00, di cui Euro 87.682,00 per rifacimento sito web ed Euro 193.250,00 per servizi al cittadino.

Vista la determinazione n. 1325 del 15.06.2023 con la quale è stata attivata la Trattativa Diretta n. 3623421 con scadenza ore 12.00 del 06.07.2023, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di affidare il progetto di realizzazione del nuovo sito

istituzionale del comune di Portogruaro e di nuovi servizi digitali, il tutto secondo le specifiche riportate nel Contratto Speciale d'Appalto allegato alla succitata determinazione.

Verificato che il servizio è stato aggiudicato per un importo di Euro 109.578 (Iva 22% esclusa), con determinazione n. 1889 del 30.08.2023 ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 ed in deroga all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 comma 1 di cui all'art. 1, c. 2, lett. a) della Legge 120/2020, attraverso Trattativa Diretta succitata attivata nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) realizzato dal Ministero dell'Economia e Finanza (MEF) e gestito dalla Concessionaria Servizi Informativi Pubblici – spa (CONSIP) sul portale [www.acquistinetepa.it](http://www.acquistinetepa.it)

Visti il CIG 987967019A ed il CUP C31F22003200006 assegnati.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) predisposto in data 05.05.2025, firmato digitalmente dal Rup, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016, attestante la regolare esecuzione del servizio/progetto.

Rilevato, pertanto, che risulta un credito netto a favore della ditta Maggioli Spa., con sede in Via del Carpino - 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN), C.F. 06188330150 - P.Iva 02066400405, per un importo di euro 109.578,00 (Iva 22% esclusa).

Dato atto che è stata accertata la regolarità contributiva con acquisizione del DURC dell'operatore economico, documento INPS\_44293655, in corso di validità, con scadenza 21/05/2025.

Visto l'impegno di spesa 440220 assunto con determinazione n. 1889 del 30.08.2023.

Esaminata la fattura n. 0002119457 del 29/04/2025 emessa dal fornitore in relazione alla quota di canone Municipium e relativo ai servizi effettuati nel corso del 2025.

Vista la verifica di regolarità su tutti i documenti contabili al di sopra di Euro 5.000,00 prevista ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973;

Viste le risultanze dell'esame tecnico e contabile effettuato dal competente ufficio per tutte le forniture e i servizi resi.

Riconosciuta la legalità delle spese e la doverosità dei pagamenti, a valere sul succitato impegno di spesa

Dato atto che, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs.vo 33/2013, la determinazione n. 1889 del 3008.2023 è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet comunale.

Preso atto che il Fornitore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 136/2010, il proprio conto corrente dedicato, sul quale effettuare il pagamento, e le persone delegate ad operare – rif. Prot. 20084 del 05.05.2025.

Visto il Regolamento di Contabilità, art. 55, approvato con Deliberazione Consiliare n. 11 del 12.02.2019.

Visto l'art. 17 ter del DPR 633/1972 “Operazioni effettuate nei confronti degli Enti Pubblici” introdotto dall'art. 1, comma 629, della Legge 23.12.2014 n. 190 e le disposizioni in esso contenute.

Dato atto che in forza delle disposizioni di cui al capoverso precedente si procederà a liquidare gli importi di cui alla fattura in oggetto applicando il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter del DPR 633/1972.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 23.12.2024 di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 che contiene la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2025/2027, il Programma triennale OO.PP. 2025/2027, il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni Immobiliari 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.12.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2025 di approvazione del Piano Esecutivo Di Gestione 2025/2027.

## D E T E R M I N A

4. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di liquidare l'importo complessivo, a titolo di pagamento fatture, di Euro 8.513,16, di cui Euro € 1.535,16 per Iva, come da fattura n. 00002119457 del 29/04/2025 , emessa dalla ditta Maggioli Spa - P.Iva 02066400405 in relazione all'affidamento disposto con determinazione n. 1889 del 30.08.2023;
6. di dare atto che:
  - la spesa è finanziata con fondi PNRR Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale”, Misura 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” – COMUNI (settembre 2022);
  - per la spesa di cui si tratta è stata assunta sul capitolo 2028 - CUP C31F22003200006 M1C1I4 Avviso Misura 1.4.1 "ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SITO WEB E SERVIZI ONLINE" - del Bilancio 2025 – Comp. (impegno n. 440220);
  - il pagamento viene disposto nel rispetto dell'art. 3 legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari sul C/C IT82Q0100524200000000013010 ;
  - per l'iniziativa in oggetto è stato rilasciato il CUP C31F22003200006 e per l'affidamento è stato rilasciato il CIG 987967019A;
  - la regolarità contributiva del fornitore è stata verificata come in premessa.
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento darà esecuzione al presente provvedimento ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al completamento dell'iter procedurale ed amministrativo.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 51, comma 5, del vigente regolamento di contabilità, diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

**Data di Emissione: 07/05/2025**

Resp. Istruttoria: Doretto Raffaele

**Segretario Generale  
SERVIZIO INFORMATICO**  
Cristiana Rigo / ArubaPEC S.p.A.  
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
(art. 183, comma 7° – D.L.vo 18.08.2000 n. 267)**

**OGGETTO:** PNRR MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 - MISURA PNRR 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - CUP C31F22003200006 - CIG 987967019A - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002119457 DEL 29/04/2025 EMESSA DALLA DITTA MAGGIOLI SPA

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

Visto **favorevole** la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 183, comma 7°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000;

Esercizio	Descrizione Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno/Accertam.	Importo

Note:

**Portogruaro: 13/05/2025**

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

Gabriella Bordin / ArubaPEC S.p.A.  
Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)