



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2724 DEL 21/06/2024

SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001981 DEL 31/05/2024 MISURA 1.4.5
PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA NEXTGENERATIONEU AFFIDAMENTO IMPORTO 29.995 OLTRE IVA
DITTA OPEN SOFTWARE CUP G21F22003170006 CIG 9683508B96**

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 23/06/2024 al 08/07/2024.

DETERMINAZIONE N. 2724 DEL 21/06/2024

Settore Affari Generali

Servizio Sistemi Informativi

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001981 DEL 31/05/2024 MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU AFFIDAMENTO IMPORTO 29.995 OLTRE IVA DITTA OPEN SOFTWARE CUP G21F22003170006 CIG 9683508B96

Proposta n. 3079

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1380 del 24/03/2023 ad oggetto: "PPNRR M1C1 MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU AFFIDAMENTO IMPORTO 29.995 OLTRE IVA DITTA OPEN SOFTWARE CUP G21F22003170006 CIG 9683508B96" cui si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa riaccertato:

• **2024/1180**

RISCONTRATA la regolarità del servizio prestato;

DATO ATTO che:

- per il servizio suddetto è assegnato il CUP G21F22003170006;
- il CIG relativo al servizio è il seguente 9683508B96;
- che è stata verificata la regolarità contributiva come risulta dal DURC agli atti d'Ufficio, **26/09/2024**;
- il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6, della L. n. 241/1990 e s.m.i., è la Dott.ssa Emmanuelle Brinci;
- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. dal Dirigente del settore Risorse Umane, Innovazione Organizzativa e Tecnologica, Dott.ssa Monica Di Marco;

DATO ATTO che è pervenuta, con Prot. Gen. n. 52211 del 04/06/2024 la fattura elettronica n. 001981 del 31/05/2024 della ditta OPEN SOFTWARE S.R.L. relativa al servizio sopra citato con:

- Imponibile **29.995,00**
- IVA **6.598,90**

- Per un totale documento di € **36.593,90**;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopracitata;

VISTO l'art. 21 comma 3 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 24.04.2024 esecutiva;

VISTI gli artt. 184 e 163 comma 2 del TUEL;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 15** del 30/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2022. DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2022";
- la deliberazione di Consiglio Comunale **n. 70** del 25/10/2023, esecutiva, ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 - 2026 - APPROVAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 99** del 22/12/2023, i.e., ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2025-2026. NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2024-2025-2026. APPROVAZIONE";
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 7** dell'11/01/2024, i.e., ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 2025 2026 APPROVAZIONE.";
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 61** del 27/03/2024, esecutiva, ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2023 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO E VARIAZIONE DI CASSA";
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 83** del 15/04/2024, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PIAO 2024-2026";
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 13** del 30.4.2024 esecutiva, ad oggetto: "RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2023. APPROVAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 14** del 30.4.2024 esecutiva, ad oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023".

DETERMINA

1. di liquidare la fattura meglio descritta in premessa, alla ditta OPEN SOFTWARE S.R.L., con sede legale in Via G. Galilei, 2/C/2 - 30035 - Mirano (VE) IT, partita IVA 02810000279, imputando la relativa spesa all'impegno di spesa citato in narrativa;
2. di incaricare l'Ufficio Spesa di procedere all'emissione del mandato di pagamento su conto corrente bancario dedicato, riportato nella fattura, ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come risulta dall'attestazione della ditta agli atti d'Ufficio;

3. di ottemperare alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 Amministrazione trasparente in relazione al presente atto.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Emmanuelle Brinci

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Segretario Generale

Dott.ssa Monica di Marco

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MONICA DI MARCO in data 21/06/2024