



Prot. Nr. 6964 del 18/06/2025

DETERMINA NR 201 DEL 13/06/2025

OGGETTO: Liquidazione Fattura N. 00020241372 del 12-11-2024 File 13349298986, saldo per l'acquisizione di servizi di cui al progetto relativo alla missione 1 Componente 1 del PNRR Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" Comuni Next Generation UE nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in particolare per gli investimenti digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA. CUP : **B41C22000700006** CIG: **9732331D99**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Incarico al Segretario generale Dott. Filippo Ensabella per la sostituzione temporanea del Responsabile settore tecnico, nominato con Determina Sindacale nr. 2 del 15.04.2025)

Premesso che

- Con Determina Dirigenziale nr. 142 del 17/05/2023 si determinava a procedere con l'acquisto tramite MEPA, attraverso l'approvazione della Trattativa diretta come definita dall'art. 36, co. 2, lett. a) del Codice dei contratti, con l'operatore economico IMMEDIA S.p.A., con sede in Corso Vittorio Emanuele III, - 109 - 89127 Reggio Calabria;
- Con RDO nr. RDO: 3497441 del 29/03/2023 veniva affidata, la realizzazione del progetto relativo alla missione 1 Componente 1 del PNRR Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" Comuni Next Generation UE nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in particolare per gli investimenti digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA. CUP : B41C22000700006 CIG: 9732331D99 , "ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs 36/2023 alla ditta IMMEDIA S.p.A., con sede in Corso Vittorio Emanuele III, - 109 - 89127 Reggio Calabria, per l'importo complessivo di € 27.450,00 IVA inclusa;
- Nonché impegnato, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato, le seguenti somme con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, sul Capitolo entrata:120 (cod. bilancio: 2.01.01.01.1001) Capitolo spesa: 119 (cod. bilancio: 01.08-1.03.02.19.001) del Bilancio 2024/2026, la somma di euro 27.450,00 IVA al 22%

PRESO ATTO

- Che la convenzione di cui in oggetto è stata affidata alla società IMMEDIA S.p.A., con sede in Corso Vittorio Emanuele III, - 109 - 89127 Reggio Calabria;
- Che per il progetto relativo alla missione 1 Componente 1 del PNRR Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" Comuni Next Generation UE nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in particolare per gli investimenti digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA. CUP : **B41C22000700006** CIG: **9732331D99** la ditta per i servizi svolti ha fatto pervenire la Fattura in saldo per la liquidazione della Fattura N. 00020241372 del 12-11-2024 File 13349298986, di importo pari ad € 27.450,00 iva esclusa;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi degli Enti Locali", pubblicato nelle G.U. n° 227 del 28/09/2000, s.o. n° 162;

Viste Fattura N. 00020241372 del 12-11-2024 File 13349298986, di importo pari ad € 27.450,00 iva esclusa, alla ditta IMMEDIA S.p.A., con sede in Corso Vittorio Emanuele III, - 109 - 89127 Reggio Calabria;

Visto il DURC regolare prot. INAIL_45477209, con scadenza validità il 12.08.2025;

Visto la richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 con esito soggetto non inadempiente;

Vista la legge n. 136/2010 art. 3 comma 7;

Vista la legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i.;

Ritenuto di dover liquidare alla Società IMMEDIA S.p.A., con sede in Corso Vittorio Emanuele III, - 109 - 89127 Reggio Calabria, la somma a saldo di € 27.450,00 IVA inclusa;

Vista la legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità) che detta nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti

(split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente provvedimento, costituendone parte integrante e motivazioni ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2019;

- Liquidare la Fattura a saldo soprariportate dell'importo complessivo di € 27.450,00 IVA inclusa alla ditta IMMEDIA S.p.A., con sede in Corso Vittorio Emanuele III, - 109 - 89127 Reggio Calabria, per il progetto relativo alla missione 1 Componente 1 del PNRR Investimento 1.2 " Abilitazione al Cloud per le PA locali " Comuni Next Generation UE nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in particolare per gli investimenti digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA CUP:**B41C22000700006** CIG: **9732331D99**, mediante bonifico bancario, accreditando la somma presso il conto corrente, riportato in fattura, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010;
- dare atto che la somma trova copertura finanziaria al codice al Capitolo entrata:120 (cod. bilancio: 2.01.01.01.1001) Capitolo spesa: 119 (cod. bilancio: 01.08-1.03.02.19.001) del Bilancio 2024/2026, la somma di euro 27.450,00 IVA al 22%.
- disporre che l'U.E.F. versi l'imposta, per le Fatture di cui sopra, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 Dicembre 2014, nr.190.
- trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- disporre la trasmissione alla Segreteria per:
 - l'inserimento della presente nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali;
 - la pubblicazione all'Albo Pretorio al fine della dovuta divulgazione.

Il Segretario Comunale
Dott. Filippo Sensabella



SETTORE FINANZIARIO

Effettuati i controlli e i riscontri Amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede:

- E' stata redatta dalla ditta creditrice e riportano l'indicazione del Codice Fiscale;
- Sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto.

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario al Capitolo entrata:120 (cod. bilancio: 2.01.01.01.1001) Capitolo spesa: 119 (cod. bilancio: 01.08-1.03.02.19.001) del Bilancio 2024/2026, la somma di euro 27.450,00 IVA inclusa;

Catenanuova, li 16.06.2025

Il Resp.le del Settore Economico Finanziario
Dott. Santa Maria Concetta