



COMUNE DI MONASTERO DI LANZO
Città Metropolitana di Torino



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Copia

Determinazione del Responsabile
SERVIZIO UFFICIO TECNICO

N. 39
del
24/06/2026

Responsabile del Servizio : TOGLIATTI MAURIZIO

OGGETTO :PNRR - M1C1 - Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale. MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - Comuni (MAGGIO 2024). Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2026/5583/2 DEL 05.06.2026 RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMA PNDinterface DI INTERFACCIAMENTO DELLE NOTIFICHE DIGITALI (ODA N. 1169196) CUP: I11F22005790006; CIG: B76C6FF745.

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;
- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

OGGETTO: PNRR - M1C1 - Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale. MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - Comuni (MAGGIO 2024). Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2026/5583/2 DEL 05.06.2026 RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMA PNDinterface DI INTERFACCIAMENTO DELLE NOTIFICHE DIGITALI (ODA N. 1169196) CUP: I11F22005790006; CIG: B76C6FF745.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO

Richiamata la deliberazione di G.C. n° 28 del 27/06/2024 con la quale si nominava il Sindaco quale Responsabile per l'Area Tecnica Lavori Pubblici e manutenzione del Patrimonio;

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 39 del 02/07/2025, con la quale veniva affidato l'incarico alla ditta Siscom spa con sede in Cervere (Cn), Via Adua n. 4, p.i.: 01778000040 relativamente al servizio di gestione del sistema PNDinterface di interfacciamento delle notifiche digitali, secondo quanto specificato nell'ODA espletata tramite il portale MEPA n. 1169196, per complessivi € 2.806,00 (€ 2.300,00 oltre all'IVA al 22%);

Preso atto che il servizio risulta regolarmente effettuato;

Vista a tal proposito la fattura n. 2026/5583/2 del 05-06-2026, ricevuta dall'Impresa SISCOM SPA e registrata al prot. gen. dell'Ente al n. 1967 in data 08/06/2026, pari a € 2.300,00 oltre iva 22%;

Dato atto che la spesa trova copertura finanziaria al cap. cap. al cap. 6430/683/99 codice meccanografico 01.08.2.202 esercizio 2026 del Bilancio di Previsione 2026/2028;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla liquidazione del servizio regolarmente svolto;

Rilevato, inoltre, che l'Impresa ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n.78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del pareggio di bilancio;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di liquidare la fattura n. 2026/5583/2 del 05-06-2026, emessa dall'Impresa Siscom spa con sede in Cervere (Cn), Via Adua n. 4, p.i.: 01778000040 relativamente al servizio di gestione del sistema PNDinterface di interfacciamento delle notifiche digitali, secondo quanto specificato nell'ODA espletata tramite il portale MEPA n. 1169196, per € 2.300,00 oltre iva 22%, per un onere complessivo a carico dell'Ente pari ad € 2.806,00, CIG B76C6FF745, di cui alla determina di affidamento n. 39/2025.

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ai sensi del c.7, art. 13 Decr. Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO
Firmato Digitalmente
TOGLIATTI MAURIZIO