



COMUNE DI VARISELLA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE

N. 227 del 02/12/2025

SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA N. 209/2025 PER ERRORE MATERIALE NELL'IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DEL SERVIZIO SISPAGO - PORTALE PAGOPA ANNO 2026. CIG: B931FF48A6.

Il Responsabile BERTINO Dott. LUCA FRANCESCO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Varisella, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 17.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, di assegnazione delle risorse del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025 ai responsabili di area;

Premesso che con determina dirigenziale n. 209 del 20.11.2025:

- è stato affidato, ai sensi del combinato disposto dall'art. 17 e dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'incarico relativo al canone per l'anno 2026 del servizio SisPago che consente l'interfacciamento con i servizi gestiti con il canale PagoPa a mezzo del partner tecnologico individuato sempre nella Società SISCOM SPA, alle condizioni specificate nell'offerta pervenuta il 13.11.2025 al protocollo n. 4663, al costo complessivo di € 829,60 (€ 680,00 oltre IVA 22% pari ad € 149,60);
- è stato richiesto il seguente C.I.G.: B931FF48A6, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- la succitata spesa di € 829,60 veniva imputata ed impegnata a Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 103 (Cap. 140/1053/99 – Codice PDC U.1.03.02.19.000) del Bilancio Pluriennale 2025/2027 (anno 2026);

Considerato che per mero errore materiale la somma complessiva di € 829,60 è stata imputata ed impegnata in un capitolo di spesa errato, occorre ora rettificare, impegnando a Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 (Cap. 140/1025/7 – Codice PDC U.1.03.02.19.000) del Bilancio Pluriennale 2025/2027 (anno 2026);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 13.11.2013;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

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, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;

Richiamati in merito alla competenza ad assumere il presente provvedimento:

- Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- Il Decreto Sindacale con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del SERVIZIO FINANZIARIO;

Atteso che l'adozione del presente atto compete al Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO ai sensi dell'art. 107 del T.U.L.E.L., approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di rettificare il punto 3) del dispositivo della determina n. 209 del 21.11.2025, dando atto che l'importo di € 829,60 comprensivo di IVA di legge è da imputarsi al Cap. 140/1025/7 – Codice PDC U.1.03.02.19.000);
- 3) Di impegnare la spesa complessiva pari a € 829,60 (IVA inclusa) – CIG B931FF48A6, imputando, ai sensi del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui al D.Lgs. N. 118/2011 e s.m.i., gli oneri economici derivanti dal presente atto a Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 103 (Cap. 140/1025/7 – Codice PDC U.1.03.02.19.000) del Bilancio Pluriennale 2025/2027 (anno 2026), dando atto che l'obbligazione giuridica viene a scadenza nel corso dell'anno 2026;
- 4) Di dare atto che il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà dietro presentazione di regolari fatture ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse;

A norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, si rende noto che il Responsabile del Procedimento dell'affidamento in questione è il Dott. Luca Francesco Bertino e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 011 9249375.

Varisella, lì 02/12/2025

**Il Responsabile del Servizio
firmato digitalmente
BERTINO Dott. LUCA FRANCESCO**