



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina
3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1944 DEL 25/07/2024

Oggetto	RICARICA DEL CREDITO SUL PANNELLO PARTNER ARUBA PER LA GESTIONE DELLE CASELLE PEC DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARUBA PEC S.P.A. - COD. UNIVOCO: 3E60HN CIG: B1B6A8F779
---------	--

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;
VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;
VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Giuseppe Barbalace, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente - Comandante della P.L.
GIACOMO VILLARI / ArubaPEC S.p.A.
(sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina
3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto	RICARICA DEL CREDITO SUL PANNELLO PARTNER ARUBA PER LA GESTIONE DELLE CASELLE PEC DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARUBA PEC S.P.A. - COD. UNIVOCO: 3E60HN CIG: B1B6A8F779
---------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Barbalace Giuseppe, assegnato al 3° Settore, 4° Servizio – Servizi Informatici, attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del DPR 62/2013, sottopone al dirigente il seguente schema di atto di liquidazione.

PREMESSO che questo Ente è dotato di un sito Internet istituzionale il cui dominio è gestito dalla ditta Aruba.it, che gestisce tra l'altro anche le caselle di posta elettronica certificata dell'Ente;

DATO che il sistema di gestione delle caselle di posta certificata prevede il rinnovo automatico delle stesse attraverso il "Pannello Partner" che ha bisogno di periodiche ricariche per evitare l'interruzione dei servizi forniti che produrrebbero danni gravi e certi all'Ente;

DATO ATTO che, per far fronte a tali spese in prossimità dell'esaurimento del credito disponibile, è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 1175 del 23/05/2024, l'impegno n. 1942 del 21/05/2024;

VISTA la fattura, trasmessa con il formato fatturaPA, n. 1010241500005164 del 30/06/2024 con scadenza come per legge di importo 610,00 acquisita in data 21/07/2024, la quale risulta formalmente corretta, anche riguardo all'aliquota IVA applicata;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 15/12/2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2024-2026 (art. 170, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 22/12/2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) e gli atti propedeutici e/o connessi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2024, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 (PEG) (art. 169 del D.Lgs. 267/2000);

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, o atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del codice di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto al concessionario della riscossione ex art.72-bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;

ATTESTATO il rispetto dell'ordine cronologico della presente istruttoria in relazione alle fatture di competenza di questa unità operativa;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti del dispositivo di cui al decreto 18 gennaio 2018 n.40 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e così come meglio specificato in corpo alla Circolare dello stesso Ministero n.22 del 29 luglio 2008, necessita provvedere alla verifica degli inadempimenti, da parte del beneficiario, da effettuare prima del pagamento delle spettanze dovute, secondo le modalità di cui all'art. 4 del già citato Decreto;

DATO ATTO, altresì, che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i. il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico su conto corrente dedicato con l'indicazione del seguente CIG: B1B6A8F779;

VISTO il Durc on-line prot. INPS_41117236 del 27/05/2024 in corso di validità che attesta la regolarità contributiva della ditta nei confronti dell'INPS e dell'INAIL con scadenza al 24/09/2024;

CONSIDERATO che per l'importo da erogare non ricorre l'effettuazione della verifica di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973 e s.m.i. il cui limite è fissato in € 5.000,00;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa;

PROPONE

- 1 - di liquidare la fattura emessa dalla Ditta ARUBA PEC S.p.A., per la somma di € 610,00 IVA compresa per la fornitura di cui all'oggetto, come sotto dettagliato:

N	Fattura	Totale	Imp.	IVA	Data documento	Data scadenza
1	1010241500005164	610,00	500,00	110,00	30/06/2024	//

mediante bonifico bancario con scissione di pagamento ai sensi dell'art. 1 c. 629 della L.190/2014 (split payment), dando atto che l'importo di € 500,00 verrà versato alla Ditta ARUBA PEC S.p.A con sede legale in via San Clemente n. 53, 24036 Ponte San Pietro (BG), partita Iva: IT01879020517 Casella PEC: arubapec@aruba.pec.it, e la somma di € 110,00, relativa all'I.V.A., sarà trattenuta e versata all'erario;

- 2 di dare atto che la presente liquidazione trova imputazione ai capitoli del vigente bilancio 2024 come sotto indicato:

Capitolo	Esercizio	Gestione	Impegno	Importo
01111.03.00032140	2024	Competenza	1942/2024	610,00

- 3 - di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- 4 - di disporre la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti dirigenziali.

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Barbalace

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

