

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n.229/2024 del 07/02/2024 sono state acquistate dalla Ditta Publisys s.p.a. con sede in Contrada Santa Loja, 85050 – Potenza, n.15 firme digitali remote per i Dirigenti e le posizioni organizzative per la sottoscrizione degli atti, per un importo di € 1.200,00 oltre IVA al 22%;
- la Ditta Publisys s.p.a. ha fornito i dispositivi di firma remota ed ha inviato la fattura elettronica n.88/PA del 12/02/2024 assunta al protocollo generale al n. 10051 del 12/02/2024 per un importo di € 240,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 292,80 per la fornitura di tre firme digitali;

Considerato che:

- la fornitura è stata regolarmente registrata sul sito dell'A.V.C.P. con numero di CIG: B00DBF6620 e che l'importo di € 292,80 è coperto finanziariamente al capitolo di bilancio n.258 del bilancio 2024, si può procedere alla liquidazione della fattura presentata.

L'istruttore informatico
Raffaele Morra

IL DIRIGENTE

VISTI

- la relazione istruttoria che precede e di cui si prende atto;
- il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l'art.107 comma 5°;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- il Regolamento comunale sui contratti;
- il Regolamento per la Disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia;
- lo Statuto Comunale;
- la fattura elettronica n. 88/PA del 12/02/2024 presentata dalla Ditta Publisys s.p.a.;
- il DURC attestante la regolarità contributiva della Ditta Publisys s.p.a. INAIL_39531516 con scadenza 01/06/2024.

DETERMINA

- 1) Di liquidare in favore di "Publisys spa" cod. fornitore 20859, P.IVA 00975860768 con sede in Contrada Santa Loja, 85050 – Potenza la fattura n. 88/PA del 12/02/2024 assunta al protocollo generale al n. 10051 del 12/02/2024 per un importo di € 240,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 292,80 per l'acquisto di n. 3 firma digitali remote.
- 2) Di pagare alla "Publisys s.p.a." la somma di € 292,80 tramite bonifico bancario utilizzando l'iban indicato in fattura.
- 3) Di trattenere la somma di € 52,80 quale IVA da versare all'Erario per effetto dello split payment.
- 4) Di dare atto che la somma complessiva di € 292,80 è stata impegnata sul cap. 258 Bilancio 2024 stanziato per "spese per assistenza hardware e software".
- 5) Di attestare ai sensi dell'art.147 art. 147 c. 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che l'adozione del presente atto avviene nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.
- 6) Si attesta altresì che:
 - tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità;
 - l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'Ufficio;
 - l'ufficio non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra il destinatario dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente;
 - si è adottata una rotazione del RUP per l'istruttoria;
 - l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico dall'unico istruttore presente in servizio.

Il Dirigente del I Settore
Dr.ssa Paola Tallarino