

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 un dispositivo di firma remota ed ha inviato la fattura elettronica n.891/PA del 28/10/2024 assunta al protocollo generale al n. 62605 del 28/10/2024 per un importo di € 160,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 195,20 per la fornitura di due 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 € 195,20 è coperto finanziariamente al capitolo di bilancio n.258 del bilancio 2024, si può procedere alla liquidazione della fattura presentata.

L'istruttore informatico
Dott. 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. 891/PA del 28/10/2024 presentata dalla Ditta Publisys s.p.a.;
- il DURC attestante la regolarità contributiva della Ditta Publisys S.p.A. certificato-INAIL numero 45646112, data richiesta: 01/10/2024, data scadenza 29/10/2025.

D E T E R M I N A

- 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. 891/PA del 28/10/2024 assunta al protocollo generale al n. 62605 del 28/10/2024 per un importo di € 160,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 195,20 per l'acquisto di n. 2 firme digitali remote.
- 2) Di pagare alla "Publisys s.p.a." la somma di € 195,20 tramite bonifico bancario utilizzando l'iban indicato in fattura.
- 3) Di trattenere la somma di € 35,20 quale IVA da versare all'Erario per effetto dello split payment.
- 4) Di dare atto che la somma complessiva di € 195,20 è stata impegnata sul cap. 258 Bilancio 2024 stanziato per "spese per assistenza hardware e software", progressivo 611 anno 2024.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
PUBLISYS S.P.A.	Acquisto n.15 firme digitali	€ 1.464,00					258		Imp egn o			611	2024

- 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 Mariamaddalena Leone