



Comune di VOBBIA
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
SERVIZIO FINANZIARIO

COPIA

REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 195 DEL 23-10-2023
DETERMINAZIONE del R.D.S. N. 60 DEL 23-10-2023

DATA trasmissione PER VISTO R.D.S. ⇒ S.F.		
DATA Visto Regolarità Contabile		
DATA trasmissione S.F. ⇒ Segreteria		
DATA restituzione determinazione Segreteria ⇒ R.D.S.		
DATA restituzione determinazione Segreteria ⇒ S.F.		

OGGETTO: Attivazione API sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati. PA Digitale 2026. Fondi PNRR Missione 1 - Componente 1 Investimento 1.3 "Dati e Interoperabilità" Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" - finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU. Liquidazione fattura. Codice CIG (SIMOG): 97773940C7 CUP: C51F22004650006.

L'anno duemilaventitre il giorno ventitre del mese di ottobre nel proprio Ufficio:

b) Sulla presente determinazione SI APPONE *, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile”;

*per la motivazione indicata con nota n. prot. _____ del _____, che si allega.

c) Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

d) si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Codice	Pre-Acc.	Acc.
	€			/	/

e) si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa”;

f) Sulla presente determinazione NON SI APPONE ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per la motivazione indicata con nota n. prot. _____ del _____, che si allega”.

Numero dell'obiettivo di PRO di riferimento _____ / _____

Li, 23-10-2023

p. La Responsabile del Servizio Finanziario
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
(F.to Mellino Carlo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate le precedenti determinazioni:

- n. 64 del 17.04.2023 con la quale:
 1. si affidava il servizio di attivazione di n. 1 API sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 per i motivi indicati in premessa, alla Infocamere SCPA con sede in Via G. B. Morgagni n. 13 – 00161 Roma, P.IVA 02313821007, comprendente i seguenti servizi:
 - a) Servizio di attivazione del collegamento con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati;
 - b) Attivazione di n. 1 (una) API sulla piattaforma;
 - c) la realizzazione dei servizi API per il collegamento alla PDND;
 - d) i servizi aggiuntivi a disposizione del Comune;
 - e) supporto durante le fasi previste dalla Misura;
 - f) pubblicazione e mantenimento in esercizio dei servizi per 5 anni, come indicato sul portale PA Digitale 2026;
 - g) Eventuale supporto amministrativo per le fasi successive del progetto PNRR;verso l'importo di Euro 3.750,00 oltre IVA di Euro 825,00 per complessivi Euro 4.575,00;
 2. si stabiliva che le clausole negoziali essenziali sarebbero state contenute nell'ordinativo di fornitura;
 3. si dava atto che con riferimento all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 recante "*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC*", di dare applicazione ai commi 2 (obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del Personale per ditte con più di 50 dipendenti) e 3bis (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto certificazione ex art. 17 Legge n. 68/2022) e di applicare in parte le prescrizioni contenute nel comma 4 (dichiarazione di assolto al momento della presentazione del preventivo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999) in quanto trattasi di appalto prestazioni di servizio di modesto importo - da non aggiudicare mediante procedure di gara bensì tramite affidamento diretto.
 4. si prendeva atto che con riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 49 della Legge n. 108/2021, di consentire il subappalto *qualora ricorrano particolari presupposti-ragioni e per specifiche caratteristiche dell'appalto*;
 5. si dava atto che la fornitura di beni o prestazioni di servizio erano finanziati interamente con fondi PNRR;
 6. si perfezionava la spesa complessiva di 4.575,00 IVA compresa, all'ex cap. 1062, codice del piano dei conti 1.03.02.05.003 denominato "PNRR M1C1 Inv. 1.3 CUP C51F22004650006 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI", del bilancio 2023-2024-2025, in corso di formazione, annualità 2023, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

- n. 160 del 14.08.2023 con la quale:

1. si approvava la seguente documentazione prodotta dal R.U.P., che viene conservata agli atti dell'ufficio:
 - Certificato di regolare esecuzione del 22.07.2023;
relativa all'attivazione di n. 1 API sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati;
2. si autorizzava il R.U.P. all'inserimento della documentazione inerente la conclusione del progetto tramite il portale PA Digitale 2026 per il trasferimento dei fondi;

Atteso che in data 16.08.2023 il RUP ha inserito la documentazione inerente la conclusione del progetto tramite il portale PA Digitale 2026 ed ha contestualmente richiesto l'erogazione dei fondi;

Considerato che in data 11.10.2023 sono stati liquidati i fondi assegnati pari a complessivi Euro 10.172,00;

Vista la seguente fattura:

SOCIETÀ	FATTURA	IMPORTO NETTO	IVA	TOTALE	PROT
InfoCamere S.C.p.A. ROMA	n. 1000 VVA 23012920 del 19.10.2023	€ 3.750,00	€ 825,00	€ 4.575,00	n. 0003007 del 20.10.2023

Atteso che la nascente spesa pari ad Euro 4.575,00, IVA compresa, trova copertura all'ex cap. 1062, codice del piano dei conti 1.03.02.05.003 del bilancio di previsione 2023-2024-2025, esecutivo, annualità 2023 – impegno n. 45/2023;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di liquidare in favore della Società InfoCamere S.C.p.A. con sede in Via G.B. Morgagni n. 13 – 00161 ROMA – P.IVA 02313821007, la seguente fattura:

SOCIETÀ	FATTURA	IMPORTO NETTO	IVA	TOTALE	PROT
InfoCamere S.C.p.A. ROMA	n. 1000 VVA 23012920 del 19.10.2023	€ 3.750,00	€ 825,00	€ 4.575,00	n. 0003007 del 20.10.2023

2. di imputare la relativa spesa pari ad Euro 4.575,00, IVA compresa, all'ex cap. 1062, codice del piano dei conti 1.03.02.05.003 del bilancio di previsione 2023-2024-2025, esecutivo, annualità 2023 – impegno n. 45/2023;
3. **di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.Lgs. 267/2000.**

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line visibile sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico alla voce Albo Pretorio on line, per giorni 15 consecutivi dal 10-01-2024 al 25-01-2024

Lì, 10-01-2024

Il Responsabile del Procedimento
(F.to Irene Bettini)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Vobbia, lì _____

Il Responsabile del Servizio
L'Impiegato Incaricato
(Irene Bettini)
