

Originale

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
N. 13 DEL 20/01/2025**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE TRA CUI PNRR - M1 C1 - 1.4.1 - CUP E41F22003730006 - CIG 9935419720 E 9935617A84 - AGGIUDICAZIONE "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022)" - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. ADEGUAMENTO SITO INTERNET ISTITUZIONALE

L'anno duemilaventicinque del mese di gennaio del giorno venti nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Esaminati i documenti giustificativi delle spese di seguito qui elencati e riscontrata la regolarità e la conformità alla qualità/quantità e prezzo di quanto è stato effettivamente ordinato, fornito, somministrato, prestato e ricevuto;

Accertato che per tutte le spese si è provveduto all'adozione della prescritta determinazione di impegno;

Vista la precedente Determinazione di questo Servizio n. 78 del 30.06.2023 con cui si era affidato mediante ordine diretto MEPA, codice ordine diretto COMWEB5000, numero procedura MEPA 322582 e numero fase 7327427, alla società E-Public Srl con sede in Novara (NO) avente i requisiti per l'affidamento per l'adeguamento del sito internet istituzionale afferente il Bando PNNR "Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici - Comuni (Settembre 2022)" - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" Finanziato dall'Unione Europea - Nextgenerationeu, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'importo di € 4.800,00 oltre IVA al 22% (importo lordo € 5.856,00);

Rilevato come la misura sia stata positivamente validata dall'Autorità competente;

Verificato che gli importi delle singole fatture rientrano nei rispettivi impegni assunti con le determinazioni ad esse relative;

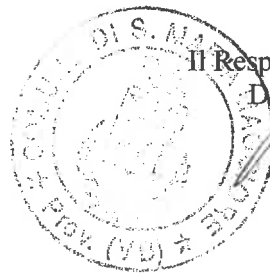
Visto l'articolo 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'articolo 18 del Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

La liquidazione a favore delle Ditte sotto elencate delle somme a fianco di ognuna indicato relative alle rispettive fatture come da prospetto analitico qui di seguito riportato, con imputazione delle singole spese agli interventi di bilancio a fianco delle stesse indicati, che presentano sufficiente disponibilità:

Dispone in data odierna, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento Comunale di Contabilità, la trasmissione della presente determina corredata dai documenti giustificativi al Responsabile del Servizio Finanziario, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.



Il Responsabile del Servizio
Dr. Luigi Spadone

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Segreteria N. 13 DEL 20/01/2025 (Affari Generali)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILIT RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ePublic srl P.Iva.:01902060035 C.: 11295 NOVARA	Fatt. N.: 0232E del 16/01/2025 CIG Z123E0312A; MANUTENZIONE SITO INTERNET E FORNITURA SERVIZI E-MAIL DEL COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE	561,20 iva s.p.	140 / 70 / 99 01.02.1	C	542 / 0 2025	561,20	0,00	DS / 171 - 29/12/2023 Imp.: 561,20
	TOTALE VOCE:	561,20						
	Fatt. N.: 1025006999 del 13/01/2025 CIG ZSD26C7C56; SPESE POSTALI - NOVEMBRE 2024	296,64 iva s.p.	140 / 71 / 99 01.02.1	R	191 / 0 2024	1.101,82	805,18	Imp.: 1.101,82
ePublic srl P.Iva.:01902060035 C.: 11295 NOVARA	TOTALE VOCE:	296,64						
	Fatt. N.: 0052E del 10/01/2025 CIG 9935617A84; CUP E41F22003730006; PNRR - M1 C1 - 1.4.1 "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022)" - MIC1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	5.856,00 iva s.p.	5.870 / 4.200 / 4 01.02.2	R	8 / 0 2024	5.856,00	0,00	DS / 78 - 30/06/2023 Imp.: 5.856,00
	TOTALE VOCE:	5.856,00						
MEZZANOTTE MARIA ASSUNTA P.Iva.:03370380127 C.: 11469 GALLARATE	Fatt. N.: FPA 3/24 del 30/12/2024 CIG Z603CD89BC; SERVIZIO FOTOGRAFICO PER FUORI DI ZUCCA 2024	150,00 iva s.p.	2.110 / 1.046 / 99 05.02.1	R	563 / 0 2024	150,00	0,00	DS / 151 - 27/12/2024 Imp.: 150,00
	TOTALE VOCE:	150,00						
	Fatt. N.: FPA 2/24 del 30/12/2024 CIG Z3D3C33E98; EVENTO SENTIERI E PENSIERI 2023 - SERVIZI FOTOGRAFICI	200,00 iva s.p.	2.670 / 2.320 / 99 07.01.1	R	341 / 0 2023	200,00	0,00	DS / 98 - 16/08/2023 Imp.: 200,00
	TOTALE VOCE:	200,00						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Segreteria N. 13 DEL 20/01/2025 (Affari Generali)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILIT RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
MEZZANOTTE MARIA ASSUNTA P.Iva.:03370380127 C.: 11469 GALLARATE	Fatt. N.: FPA 3/24 del 30/12/2024 CIG Z603CD89BC; SERVIZIO FOTOGRAFICO PER FUORI DI ZUCCA 2024	200,00 <i>iva s.p.</i>	2.670 / 2.320 / 99 07.01.1	R	438 / 0 2023	200,00	0,00	DS / 127 - 13/10/2023 Imp.: 200,00
	TOTALE VOCE:	400,00						
	TOTALE GENERALE : IVA :	7.263,84 1.157,20						