

## IL DIRIGENTE

**Premesso** che il Comune di Potenza ha presentato in data 14/09/2022 la propria candidatura relativa all'Avviso Pubblico "Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" - Missione PNRR M1C1, Investimento 1.4, finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU, richiedendo il finanziamento del "Servizio di integrazione con la Piattaforma Notifiche Digitali (PND) dei processi di notificazione degli atti amministrativi a valore legale in uso presso il Comune" - CUP B31F22003450006;

**Che** il Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ammesso a finanziamento la candidatura per un importo di 59.966,00 euro;

**Che**, con determinazione RCG n. 925/2023 del 9 maggio 2023, è stata indetta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, procedura di affidamento diretto, a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) pubblicata sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MePa) e rivolta a n. 5 operatori economici integrati alla Piattaforma Notifiche Digitali e già in fase di sperimentazione, relativamente al servizio di integrazione su descritto ed individuandosi come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso - CIG 9729516A97;

**Che**, con determinazione RCG n. 1102/2023 del 23 maggio 2023, è stato affidato alla società Progetti e Soluzioni S.p.A., con sede legale in Bari alla via Domenico Nicolai 8, P.Iva 06423240727, il "Servizio di integrazione con la Piattaforma Notifiche Digitali (PND) dei processi di notificazione degli atti amministrativi a valore legale in uso presso il Comune", per un importo di € 28.728,00 oltre Iva e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera d'invito, dal capitolato speciale e dall'Avviso Pubblico "Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" - Missione PNRR M1C1, Investimento 1.4, finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU;

**Atteso che**, ai fini dell'affidamento di che trattasi, è stato assunto impegno di spesa n. 4435/2023 per l'importo di euro 35.048,16, con imputazione sul Capitolo 201200/007 - Centro di responsabilità 001 - C.d.C. 007 e contestuale, accertamento in entrata sui preaccertamenti nn. 10/2023 e 62/2023 - capitolo 420981.015 - per l'intero ammontare del finanziamento pari ad € 59.966,00;

### **Dato atto che:**

- la società Progetti e Soluzioni S.p.A. ha fornito il servizio richiesto conformemente alle condizioni contrattuali pattuite, nella quantità, nella qualità e nei tempi di esecuzione;
- che il RUP ha predisposto e sottoscritto il Certificato di regolare esecuzione in data 01/12/2023;
- che in data 05/12/2023 è stata presentata richiesta di erogazione del finanziamento a mezzo della piattaforma PA digitale 2026;

**Verificato** che il finanziamento di complessivi € 59.966,00 è stato liquidato e che risulta acquisito alle casse comunali con ordinativi nn. 2335 e 2336 del 18.04.2024;

**Atteso** che ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato Speciale "*L'emissione delle fatture dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:*

- *70% dell'importo complessivo oggetto di affidamento non prima che siano trascorsi 30 giorni dall'erogazione del finanziamento;*
- *restante 30% in n. 5 rate annuali di pari importo, da emettere al termine di ciascun anno di attivazione del servizio;*

**Dato atto** che, con determinazione RCG n. 1109/2024 del 17.05.2024, è stata disposta la liquidazione in favore dell'operatore Progetti e Soluzioni S.p.A. dell'importo di € 20.109,60 a titolo oltre € 4.424,11 a titolo di IVA, quale quota del 70% del corrispettivo complessivamente dovuto;

**Preso atto** che la società Progetti e Soluzioni S.p.A., a fronte del canone annuo dovuto per il periodo 02/2024 - 01/2025, ha emesso la fattura n. 2025/01229 del 03/07/2025, per un importo di € 1.723,68 oltre IVA 22% pari ad € 379,21;

**Dato atto** che l'importo complessivamente fatturato è congruo rispetto al compenso contrattualmente previsto ed è stato richiesto secondo la tempistica e le modalità stabilite;

**Verificato** che la società Progetti e Soluzioni S.p.A., con sede legale in Bari alla via Domenico Nicolai 8 - P.Iva 06423240727 - è in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal DURC *on-line* rilasciato a seguito di verifica di regolarità effettuata sul sito dell'INPS (prot. INPS\_46065105 - scadenza di validità 26/09/2025);

**Ritenuto**, pertanto, di dover liquidare la su richiamata fattura emessa dalla società Progetti e Soluzioni S.p.A. per un importo pari ad € 2.102,89 IVA inclusa;

**Verificato** che l'impegno di spesa n. 3015/2024 presenta sufficiente disponibilità;

**Dato atto** che

- l'intervento di che trattasi non è stato finanziato da altri fondi pubblici, nazionali, regionali o europei e rispetta il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- il principio del DNSH non si applica agli investimenti 1.3 e 1.4 della Missione 1 Componente 1 del PNRR;

**Dato atto altresì** che

- la spesa non è correlata ad entrate con vincolo di destinazione;
- il RUP è il sig. Christian Sassano, responsabile dei Servizi Informatici Comunali;
- i soggetti firmatari del presente provvedimento non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità e non sussistono in capo agli stessi situazioni di conflitto d'interesse, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-*bis* del d.lgs. 267/2000;
- i termini di conclusione del presente procedimento previsti da leggi e regolamenti risultano rispettati;
- alla presente determinazione sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Potenza e nella sotto sezione Bandi di gara e contratti dell'applicativo Amministrazione Trasparente;
- con decreto sindacale n. 28 del 31 marzo 2021 è stato attribuito allo scrivente dirigente l'incarico di responsabile dell'Unità di Direzione "Servizi Istituzionali" e dei relativi Centri di Costo;
- con decreto sindacale n. 66 del 12 luglio 2021 è stato attribuito allo scrivente dirigente l'incarico di responsabile dell'Unità di Direzione "Servizi Istituzionali" e dei relativi Centri di Costo;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 17 marzo 2025 è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il

triennio 2025-2027;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 17 marzo 2025 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 e ss.mm.ii;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 25/03/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2025-2027 e ss.mm.ii;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 31/03/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;

#### **Visti**

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l'art. 184 relativo alla fase di liquidazione della spesa;
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 5 aprile 2022 e, in particolare, gli articoli 29 e 30 concernenti, rispettivamente, la liquidazione della spesa e l'ordinazione ed il pagamento;
- l'articolo 3 della legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

#### **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse:

- 1. di liquidare**, per i motivi indicati in narrativa, la somma complessiva di € 2.102,89 - di cui € 1.723,68 a titolo di corrispettivo ed € 379,21 a titolo di IVA, in favore della società Progetti e Soluzioni S.p.A., con sede legale in Bari alla via Domenico Nicolai 8 - P.Iva 06423240727, a saldo della fattura n. 2025/01229 del 03/07/2025;
- 2. di imputare** la liquidazione di cui al precedente punto 1 sull'impegno di spesa n. 3015/2024  
CIG: 9729516A97;  
CUP: B31F22003450006;  
CUI: 00127040764202300075;
- 3. di dare atto** che l'ufficio di ragioneria, cui la presente viene inviata in data odierna, disporrà il pagamento in favore della società Progetti e Soluzioni S.p.A., dandone comunicazione alla società interessata, mediante emissione di bonifico bancario sul seguente c/c dedicato:
  - IBAN IT30S0344001603000000709000, tenuto presso il BANCO DESIO;
- 4. di disporre** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Potenza per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" - Sottosezione Bandi di gara e contratti - del sito comunale;
- 5. di dare atto** che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della presente determinazione sono depositati presso questa Unità di Direzione, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

IL RUP  
Christian Sassano

IL DIRIGENTE  
*Dott. Claudio Antonio Mauro*