

IL DIRIGENTE

Premesso

- con determinazione RCG n. 1351/2024 è stato affidato alla società Publisys S.p.A., con sede in C.da Santa Loja - 85050 Tito (PZ) - P.IVA 00975860768, il servizio di assistenza, manutenzione tecnica e aggiornamento del sistema informativo comunale;
- che, con medesima determinazione, è stato assunto il relativo impegno di spesa - CIG B202A6F6A7;

Atteso che la ditta Publisys, a fronte dei servizi erogati per il trimestre 9 marzo 2025 - 8 giugno 2025, ha emesso la seguente fattura:

- fattura n. 548/PA del 24/07/2025 di € 19.560,50 oltre Iva 22% pari ad € 4.303,31, relativa al canone di assistenza, manutenzione tecnica e aggiornamento del sistema informativo comunale e per assistenza specialitica e organizzativa;

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

Dato atto che le attività espletate dalla ditta Publisys SpA sono corrispondenti e conformi alle condizioni contrattuali pattuite, nella quantità, nella qualità e nei tempi di esecuzione;

Verificato altresì che la società Publisys SpA. 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. 46091276 - scadenza di validità 27/09/2025);

Ritenuto pertanto di dover liquidare la fattura emessa dalla società Publisys SpA con sede in Tito (PZ) in c/da Santa Loja snc CAP 85050 - C. F. 00975860768, per un importo complessivo pari ad € 23.863,81 IVA inclusa;

Atteso che la spesa di cui al presente provvedimento rientra tra i pagamenti relativi ad obbligazioni già assunte;

Preso atto dell'impegno di spesa 437/2025, che presenta sufficiente disponibilità;

Dato Atto che la spesa non è correlata ad entrate con vincolo di destinazione;

Dato atto altresì che:

- il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente;
- 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;
- alla presente determinazione sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Potenza;
- i termini di conclusione del presente procedimento previsti da leggi e regolamenti risultano rispettati;
- con decreto sindacale n. 66 del 12 luglio 2024, 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;
- 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;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 31/03/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 184 relativo alla fase di liquidazione della spesa;

Visto il 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;

Visto l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1. **di liquidare**, per i motivi indicati in narrativa, la somma complessiva di € 23.863,81 - di cui € 19.560,50 a titolo di corrispettivo ed € 4.303,31 a titolo di IVA, in favore della società Publisys SpA, con sede in Tito (PZ) in c/da Santa Loja snc CAP 85050 - C.F. 00975860768, a saldo della Fattura n. 548/PA del 24/07/2025;
2. **di imputare** la liquidazione disposta al precedente punto 1 sull'impegno di spesa 437/2025 - CIG B202A6F6A7;
3. **di stabilire** che l'ufficio di ragioneria, cui la presente viene trasmessa a mezzo piattaforma Kend, disponga il pagamento in favore della società Publisys S.p.A., dandone comunicazione alla società interessata, mediante emissione di bonifico bancario sul seguente c/c dedicato:
Publisys S.p.A. - codice IBAN: IT34Z0542404201000002031211, tenuto presso Banca Popolare di Bari;
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" del sito comunale - sottosezione Bandi di gara e contratti.

Il Dirigente
Dott. Claudio Antonio Mauro