



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 220 del 23-04-2025

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 44 DEL 23-04-2025

Oggetto: Attivazione Servizio PagoPA Credemtel - Liquidazione di spesa.

L'anno duemilaventicinque addì ventitre del mese di aprile, il Responsabile del servizio Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 19.07.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2025/2027;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 ai sensi dell'art 151 del D.Lgs 267/2000 e dell'art 10 del D.Lgs 118/2011;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 29.04.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2024/2026, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;

VISTO l'art.5 del D.Lgs.n.82 del 07.03.2015 es.m.i., il quale dispone che i cittadini e le imprese devono poter effettuare pagamenti a favore delle amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, in modalità elettronica;

Ravvisata la necessità di provvedere all'attivazione del servizio pagopa credemtel;

Vista la Determinazione R.G. n. 468 del 23-07-2024 con il quale veniva affidata la fornitura di cui all'oggetto alla Ditta Halley Informatica s.r.l, Via Circonvallazione, 131 – 62024 Matelica (MC), e-mail: halley@halley.it, p.iva: 00384350435 e con il quale veniva assunto regolare impegno di spesa;

Richiamato l'impegno n. 194 del 26-07-2024 al Capitolo n. 122/1;

Vista la fattura n. 21235/16/10 del 19.09.2024 acquisita dall'Ente con prot. 6321 del 24.09.2024 di euro 957,70 di cui imponibile di euro 785,00 ed IVA pari ad euro 172,70;

Ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;

Evidenziato che all'affidamento diretto, per il l'attivazione e la fornitura di cui sopra è stato assegnato in codice C.I.G.: **B2909568AC**;

Visto l'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), disposizioni in materia di "Split Payment";

Acquisito il DURC con prot. INAIL_47476426 con scadenza il 23.05.2025 attestante la regolarità contributiva;

Accertata la regolarità della documentazione acquisita.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale prot. 5084 del 01.07.2022 di conferimento dell'incarico a Responsabile dell'area Finanziaria – Contabile;

DETERMINA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai fini di cui all'art. 3 della legge 241/90;

- di liquidare e pagare, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 300,00 IVA compresa in favore della Ditta Halley Informatica s.r.l, Via Circonvallazione, 131 – 62024 Matelica (MC), e-mail: halley@halley.it, p.iva: 00384350435 a fronte della fattura n21235/16/10 del 19.09.2024 acquisita dall’Ente con prot. 6321 del 24.09.2024 a mezzo bonifico da accreditare sull’IBAN IT39K0306968950100000000777;

- Di dare atto che la somma di € 300,00 trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2025/2027 al Cap. 122/1 IMPEGNO 194/2024, dando atto che l’importo di € 172,70 corrispondente all’IVA sarà trattenuta dall’Ente per essere versata successivamente all’Erario;

- di dare atto che, per le finalità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, i codici C.I.G.: **B2909568AC**;

- di dare atto che la presente liquidazione viene effettuata sulla base del provvedimento di impegni n. 194/2024 al Capitolo n. 122/1, giusta determina R.G.N. 468 del 23-07-2024;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti disposti dall'art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della normativa vigente all'Albo Pretorio on line e nella sezione del sito WEB amministrazione trasparente;

- di trasmettere il presente provvedimento:

- Alla segreteria generale per l'inserimento nella raccolta generale;
- All'ufficio ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Liquidazione N. 167 del 23-04-2025	
Su Impegno N. 194 del 26-07-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 468 DETERMINAZIONE del 23-07-2024 avente per oggetto Attivazione Servizio PagoPA Credemtel - Affidamento ed assunzione di impegno di spesa CIG B2909568AC	
5° livello 01.08-1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	
Capitolo 122 / Articolo 1 SPESE GENERALI PER L'INFORMATICA PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI GENERALI	
Causale	Attivazione Servizio PagoPA Credemtel - Affidamento ed assunzione di impegno di spesa
Importo	Euro 957,70
Beneficiario	5 HALLEY INFORMATICA s.n.c.
Quietanza IBAN-IT39K0306968950100000000777 IBAN IT39K0306968950100000000777	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
-----------	-----------	-----------	---------	----------------	-----	------------

5 HALLEY INFORMATICA s.n.c.	IT39K03069689501 00000000777	21235/16/10 del 19- 09-2024	957,70	957,70	B2909568AC	20-10-2024
-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	785,00	172,70	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	785,00	172,70	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Vittorio Priscilla

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 23-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni