

COPIA CONFORME

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 483 del 14-07-2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INCLOUD TEAM S.R.L. DI BRESCIA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLA MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI CON IL SISTEMA CONNET VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ED EXTRA CODICE DELLA STRADA" PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - FONDI PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CIG 97167091EE - CUP C91F22003370006

L'anno duemilaventicinque addì quattordici del mese di luglio, il Responsabile del Servizio Arch. Stocchi Ivan

Premesso che con propria determinazione n. 243 del 17.04.2023, è stato affidato il progetto “Servizi e Cittadinanza Digitale” Misura 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI CON IL SISTEMA CONNET VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ED EXTRA CODICE DELLA STRADA” – PNRR – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 – finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU, alla Ditta Incloud Team S.r.l. di Brescia, Via G. Battista Cacciamali, 61/i, (P.IVA. 02432200984), a fronte di una spesa di € 11.000,00 oltre IVA al 22% di € 2.420,00 in totale € 13.420,00 e meglio contenuta nella trattativa diretta Mepa n. 3493651;

Atteso che la Ditta in parola, con nota in data 13.06.2025, assunta al Protocollo Generale del Comune in pari data al n. 6153, inviava verbale di conclusione lavori relativo al progetto in parola;

Vista la Fattura elettronica n. 853 del 30.06.2025, dell’importo di € 11.000,000 oltre IVA 22% di € 2.420,00, in totale € 13.420,00, presentata dalla Ditta Incloud Team S.r.l., relativa all’esecuzione del progetto per la realizzazione della Misura 1.4.5 “Piattaforma Notifiche Digitali con il Sistema Connet Violazione Codice della Strada ed Extra Codice della Strada” – PNRR – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale” - Fondi PNRR "Finanziato Dall'unione Europea – NextgenerationEU - CIG 97167091EE - CUP C91F22003370006;

Ritenuto che l’atto risulta regolare e passibile di liquidazione, con imputazione della spesa al Cap. 8020/4 del Bilancio in corso;

Dato atto che la spesa di cui trattasi rientra nei limiti di quella preventivamente autorizzata, e del rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista l'attestazione della regolarità contributiva tramite D.U.R.C. n. INAIL_49607942 del 19.06.2025 (scadenza validità 17.10.2025);

Considerato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti di cui l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e che pertanto si procederà con la liquidazione in favore della citata ditta dell'importo imponibile, mentre la somma relativa all'IVA verrà versata all'Erario, secondo le modalità e i termini fissati dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 30.06.2025, con il quale sono state attribuite al dipendente Stocchi Arch. Ivan le funzioni di Responsabile Settore Lavori Pubblici di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con riguardo ai seguenti Uffici: Lavori Pubblici e manutenzioni, Viabilità, Immobili Comunali, Progettazione, Informatica, Sport e Impianti sportivi;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 30.12.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2025-2027;

Visti gli artt. 107 e 192 del D. Lgs 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili del Servizio e le relative competenze in materia contrattuale;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Attestato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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

Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1) di liquidare, per i motivi individuati nelle premesse, alla Ditta Incloud Team S.r.l. con sede a Brescia - Via G. Battista Cacciamali, 61/i, (P.IVA. 02432200984), la fattura elettronica n. 853 del 30.06.2025, dell'importo complessivo di € 13.420,00, relativa all'esecuzione del progetto di realizzazione della Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali con il Sistema Connet Violazione Codice della Strada ed Extra Codice della Strada" – PNRR – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" - Fondi PNRR "Finanziato dall'Unione Europea – NextgenerationEU - CIG 97167091EE - CUP C91F22003370006.

2) di imputare la spesa di € 13.420,00 al Cap. 8020/4, Missione 1, Programma 2, Titolo 2, Codice 01.02-2.02.03.02.001, denominato "PA DIGITALE - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI FINANZIAMENTO PNRR MISURA 1.4.5 - CUP C91F22003370006" del Bilancio 2025.



Il Responsabile

F.to Arch. Stocchi Ivan

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Allegato parere tecnico (se dovuto/richiesto)
- Allegato parere contabile (se dovuto/richiesto)
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

DETERMINAZIONE N. 483 del 14-07-2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INCLOUD TEAM S.R.L. DI BRESCIA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLA MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI CON IL SISTEMA CONNET VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ED EXTRA CODICE DELLA STRADA" PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - FONDI PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CIG 97167091EE - CUP C91F22003370006

Parere di regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di determinazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

**per la motivazione indicata con nota:*

Data 14-07-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Stocchi Ivan

DETERMINAZIONE N. 483 del 14-07-2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INCLOUD TEAM S.R.L. DI BRESCIA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLA MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI CON IL SISTEMA CONNET VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ED EXTRA CODICE DELLA STRADA" PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - FONDI PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CIG 97167091EE - CUP C91F22003370006

CIG

Il Responsabile del Procedimento

F.to Giurioli Pietro

Badia Polesine, li 14-07-2025

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

14-07-2025

Il Responsabile Servizio Economico
F.to Dott.ssa Veronese Martina

DETERMINAZIONE N. 483 del 14-07-2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INCLOUD TEAM S.R.L. DI BRESCIA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLA MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI CON IL SISTEMA CONNET VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ED EXTRA CODICE DELLA STRADA" PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - FONDI PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CIG 97167091EE - CUP C91F22003370006

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Comune di BADIA POLESINE
li 03-09-2025

L' INCARICATO
F.to Duzzi Elisabetta

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
E' copia conforme all'originale

Comune di BADIA POLESINE
li _____

L' INCARICATO
Duzzi Elisabetta