

IL DIRIGENTE

Premesso che

- diverse entrate comunali, sia di natura tributaria che rivenienti dalla gestione dei beni e dall'erogazione dei servizi, vengono riscosse dal Comune di Potenza tramite il servizio postale, attraverso i conti correnti Bancoposta attivati dall'Ente o attraverso i modelli F24, oltre che mediante apparecchiature POS con l'utilizzo di carte di debito e di credito;
- per la gestione dei citati incassi, anche attraverso il sistema di pagamento PAgoPA, l'Ente si è dotato di un software applicativo, acquistato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, denominato SE.RE.PA. - Servizi Risorse Pubblica Amministrazione, fornito dalla ditta, in grado di consentire: lo scarico dei dati da conto corrente postale con l'acquisizione delle informazioni dal sistema dei pagamenti PAgoPA, la realizzazione automatizzata di un archivio dei versamenti avvenuti tramite bollettini postali, la contabilizzazione e la rendicontazione dei versamenti attraverso il collegamento dei singoli versamenti al codice del piano dei conti, ai capitoli di bilancio e ai responsabili delle entrate, l'elaborazione di prospetti di sintesi per i prelevamenti periodici dai conti correnti postali, il monitoraggio delle entrate con accertamento di eventuali ritardi, inadempienze e morosità;
- con determinazione dirigenziale n. 328 del 15/06/2021 è stato effettuato l'affidamento alla Se.P.A. SRL con contestuale impegno delle somme necessarie sul competente capitolo di spesa 001309/006;

Dato Atto che l'assistenza e la manutenzione del software SE.RE.PA è stata regolarmente resa all'Ente nei termini prescritti;

Vista la fattura elettronica presentata da Se.P.A. SRL n. 8 del 19/11/2024 dell'importo di € 3.660,00 comprensivo di IVA in split payment acquisita al prot. generale dell'Ente al n. [0117656/2024](#);

Dato atto che è stata eseguita la verifica di regolarità quantitativa e qualitativa del servizio;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della citata fattura;

Verificata la regolarità contributiva del DURC di prot. INAIL_46454823 con scadenza 08/03/205;

Dato atto che:

- le scadenze dei conseguenti pagamenti sono compatibili con quelle previste nel programma dei pagamenti dell'Ente;
- la spesa non è correlata ad entrate con vincolo di destinazione ed è finanziata con fondi propri;

Considerato che la spesa trova copertura sull'impegno n. 52/2023 del capitolo n. 001309/006 della Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 103, Centro di responsabilità 007, Centro di costo 009;

Dato atto che il RUP del presente provvedimento è lo scrivente Dirigente dell'Unità di Direzione "Bilancio e Partecipate";

Dato atto che:

- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è resa unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dello scrivente Dirigente responsabile dell'U.D. "Bilancio e Partecipate";

Dato atto della insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse, anche solo potenziale con i soggetti destinatari del presente provvedimento;

Visto il decreto sindacale n. 65 del 12/07/2024 con il quale è stato attribuito l'incarico di dirigente dell'Unità di Direzione "Bilancio e Partecipate";

Dato atto che:

- il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 15/03/2024;
- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 è stata approvata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 21/03/2024;
- il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 21/03/2024;
- il PEG finanziario per il triennio 2024-2026 è stato approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 10/04/2024;

Visti/e:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto del Comune di Potenza;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Potenza;

DETERMINA

- 1) **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) **di liquidare** la somma di € 3.660,00 compresa IVA in split payment, in favore di SE.P.A. SRL con sede in Acerenza (PZ) alla Via Vittorio Bachelet n. 37, P.IVA 02077890768, per il saldo della fattura n. 8 del 19/11/2024, emessa per la fornitura del software SE.RE.P.A. - Servizi Risorse Pubblica Amministrazione (CIG Z6D320B7A0);
- 3) **di imputare** la liquidazione sull'impegno di spesa n. 52/2023;
- 4) **di dare atto** che la presente determinazione:
 - sarà pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Potenza per n. 15 giorni consecutivi;
 - sarà pubblicata nella Sezione "Procedure contrattuali" dell'Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente
(dott. Vito Di Lascio)