



N° PAP-03312-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 19/07/2024 al 03/08/2024

L'incaricato della pubblicazione  
ROCCO SALADINO

# CITTA' DI POTENZA

## U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI

**DETERMINAZIONE RCG N° 1739/2024 DEL 19/07/2024**

N° DetSet 276/2024 del 17/07/2024

**Dirigente: CLAUDIO ANTONIO MAURO**

**OGGETTO: Liquidazione servizi di assistenza software, manutenzione tecnica, aggiornamento e assistenza specialistica - periodo dal 9.12.2023 al 8.6.2024**

Documento di Consultazione

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1739/2024, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



ROCCO SALADINO  
19.07.2024  
17:22:20 UTC

## IL DIRIGENTE

### Premesso

- con determinazione RCG n. 2943/2023 è stato affidato alla società Publisys S.p.A., con sede in C.da Santa Loja - 85050 Tito (PZ) - P.IVA 00975860768, per il periodo dal 9 dicembre 2023 all'8 giugno 2024, il servizio di assistenza, manutenzione tecnica e aggiornamento dei software gestionali in uso presso l'Ente
- che, con medesima determinazione, è stato assunto il relativo impegno di spesa - CIG A039810347;

**Atteso** che la ditta Publisys, a fronte dei servizi erogati per il semestre 9 dicembre 2023 – 8 giugno 2024, ha emesso la seguente fattura:

- fattura n. 581/PA del 15/07/2024 di € 43.827,86 oltre Iva 22% pari ad € 9.642,13, relativa ai servizi di assistenza software, manutenzione tecnica, aggiornamento ed assistenza specialistica ai servizi informatizzati in uso presso l'Ente;

**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. 41193280 - scadenza di validità 01/10/2024);

**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 € 53.469,99 IVA inclusa;

**Preso atto** degli impegni di spesa 10061/2023, 50/2024, 51/2024, 52/2024 e 53/2024, che presentano 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. 28 del 31 marzo 2021, come prorogato con decreto del Sindaco 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. 38 del 21 marzo 2024 è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21 marzo 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 10 aprile 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2024-2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 30 aprile 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli esercizi 2024-2026;

**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 € 53.469,99 - di cui € 43.827,86 a titolo di corrispettivo ed € 9.642,13 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. 581/PA del 15/07/2024;
2. **di imputare** la liquidazione disposta al precedente punto 1 sugli impegni di spesa 10061/2023, 50/2024, 51/2024, 52/2024 e 53/2024 - CIG A039810347;
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: IT34Z054240420100002031211, 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;
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 Dirigente  
Dott. Claudio Antonio Mauro



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 276/2024 del 17/07/2024, avente oggetto:

Liquidazione servizi di assistenza software, manutenzione tecnica, aggiornamento e assistenza specialistica - periodo dal 9.12.2023 al 8.6.2024

## Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
PUBLISYS S.P.A.	DET. RCG N° 2943/2023 DEL 11/12/2023	€ 53.469,99							10061/2 023 + 50/2024 + 51/2024 + 52/2024 + 53/2024		7384; 7386-7- 8; 7390	2024

**Totale Importo: € 53.469,99**

*Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

