



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA PROVINCIA DI TERAMO

AREA FINANZIARIA

REGISTRO GENERALE N. 590 del 04/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 62 del 04/09/2025

OGGETTO: impegno Maggioli modulo fatturazione attiva 2025.

Rilevata la necessità di acquistare il modulo per la fatturazione attiva dalla Società ex TINN ora Maggioli;

Visto il preventivo di spesa per il canone saas 2025 fatturazione attiva compreso di configurazione e formazione sessione di circa 2 ore per complessivi € 479,46 iva compresa, rimessa dalla suddetta ditta;

Ritenuto dover provvedere ad impegnare la spesa;

Verificato che alla data odierna nei capitoli del bilancio 2025 utilizzabili per tale servizio sono disponibili le somme per provvedere all'impegno relativo, pari ad €. **479,46** iva compresa a carico dell'ex cap 89/0 cod. mecc. 01.02.1;

Considerato che, in relazione all'urgenza di provvedere e tenuto conto della esiguità della spesa da sostenere, può essere affidata l'incarico in forma diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

Effettuate le opportune considerazioni di carattere tecnico;

Dato atto che l'art. 3, comma 5, della Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce che gli strumenti di pagamento devono riportare il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e/o C.U.P. (Codice Unico di Progetto) e lo stesso verrà indicato in sede di liquidazione;

Visto il CIG **B81E58F60A**

Visto il DURC protocollo INAIL_49170653

Dato atto che il pagamento derivante dal presente provvedimento può ritenersi compatibile con gli stanziamenti del bilancio comunale;

Dato atto, altresì, che è assolutamente necessario provvedere immediatamente e senza indugio alla spesa di che trattasi;

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art.107 del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di impegnare la somma complessiva di pari ad €. **479,46** iva compresa a carico dell'ex cap 89/0 c.a. 01.02.1 del bilancio 2025;

di approvare il preventivo della ditta MAGGIOLI spa per un importo complessivo pari ad €. **479,46**, per l'acquisto del modulo e relativo canone saas 2025 fatturazione attiva compreso di configurazione e formazione sessione di circa 2 ore;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;

di aver verificato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 878 del 04/09/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato da Il Responsabile di Servizio RECCHIUTI GABRIELE in data 04/09/2025.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile di Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 comma 4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 878 del 04/09/2025, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato da Il Responsabile di Servizio RECCHIUTI GABRIELE in data 04/09/2025.