



COMUNE DI BOTRICELLO

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE 2 - INNOVAZIONE - TRANSIZIONE DIGITALE - SUAP

N.1123 del Registro Generale

Determinazione
N. 91 del 24-10-2025

OGGETTO: SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND, MISURA 1.4.5 - LIQUIDAZIONE FATTURA - WE-COM

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2

Premesso che:

- Il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) ha invitato i Comuni italiani a presentare domanda di partecipazione all'avviso pubblico del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” – Misura 1.4.5 “Piattaforma Notifiche Digitali” Comuni finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration EUII;
- Comune di Botricello ha presentato domanda in data 14/10/2022 e risulta finanziato per € 23.147,00 con CUP B41F22003550006, giusto decreto di finanziamento n. Decreto n. 131 - 1 / 2022 – PNRR;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 235 del 26/02/2025, è stato affidato il servizio di integrazione delle soluzioni gestionali del comune con la piattaforma notifiche digitali pnd, misura 1.4.5, alla ditta We-Com, con sede legale in Via Papa Giovanni XXI, n. 23, Viterbo P.IVA 01446590554, secondo i termini e condizioni previsti nell'offerta, per un importo complessivo pari a € 10.900,00 oltre iva 22% con CIG: B5CB6DB0F9;
- con la stessa determinazione si regolarizzava l'impegno di spesa di €23.147,00 sul capitolo di spesa 3013 codice 01.08.2.203 all'interno del bilancio pluriennale 2024/2026, allocati in entrata al cap.4027 codice 4.200.0500 ad oggetto: “trasferimenti dell'UE per notifica Digitali” nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.lgs. n. 126/2014 dell'esercizio finanziario anno 2024;

Considerato che il comma 2 dell'art. 48 del D.L. n. 77/2021 stabilisce che il Responsabile Unico del Procedimento approvi ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto per

le procedure di acquisti PNRR;

Vista, in particolare, la disposizione dell'art. 1 comma 4 dell'Avviso, secondo cui il finanziamento, individuato in un importo forfettario (lump sum), sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività oggetto del finanziamento;

Vista la quietanza di incasso n. 3609 del 02/10/2025 dell'importo complessivo €. 23.147,00 relativa al finanziamento di cui in narrativa;

Preso atto che il servizio per la realizzazione delle attività, che comprendono il servizio finanziato di Erogazione API 1 da parte del Fornitore We-Com srl, è stato regolarmente eseguito come da certificato di regolare esecuzione redatto in data 08/09/2025 e trasmesso sul portale <https://padigitale2026.gov.it/>;

Vista la fattura n 2025/00626 del 13/10/2025 dell'importo complessivo pari a € 13.298,00 iva inclusa;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della spesa;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

Dato Atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto L.gs n. 267/2000;

Accertata 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, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Acquisito il visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs. N. 267/2000;

Verificata la regolarità contributiva tramite il Numero Protocollo INPS_47576964 del 25/09/2025, con scadenza di validità 23/01/2026.

Richiamati:

- il Documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 15/03/2025;
- il Bilancio di previsione 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 15/03/2025;

Riconosciuta la propria competenza a provvedere in merito, ai sensi:

- ✓ dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- ✓ del decreto del Sindaco n. 2 del 07/03/2024 di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), aggiornato con il decreto del Sindaco n. 2 del 27/06/2025;
- ✓ del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con

deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 13/11/2024, esecutiva agli effetti di legge.

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192;
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale.

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 08/09/2025 dal Responsabile Unico del Procedimento, con il quale viene attestata la regolare esecuzione del servizio finanziato PNRR 1.4.5 denominato “Piattaforma Notifiche Digitali”, affidato alla ditta We-Com srl e identificato dal CIG: B5CB6DB0F9, come descritto nella Tabella 1 del medesimo Certificato;
3. **DI LIQUIDARE**, la fattura n. 2025/00626 del 13/10/2025, emessa dalla ditta We-Com, con sede legale in Via Papa Giovanni XXI, n. 23, Viterbo P.IVA 01446590554 per un importo di € 13.298,00 (IVA inclusa), a saldo delle prestazioni contrattuali descritte nel preambolo;
4. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 13.298,00 per il servizio di realizzazione del progetto di adesione alla PDND “Piattaforma Notifiche Digitali” della Misura PNRR 1.4.5 sul capitolo di spesa 3013 codice 01.08.2.203 all'interno del bilancio pluriennale 2024/2026, allocati in entrata al cap.4027 codice 4.200.0500 ad oggetto: “trasferimenti dell’UE per notifica Digitali” nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.lgs. n. 126/2014 del bilancio per esercizio finanziario anno 2024;
5. **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. 267/2000;
6. **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 184, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con vincoli di finanza pubblica, preventivamente verificati e compatibilmente al parere di regolarità contabile;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. **DI DARE ATTO**, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 – allegato n. 4/2, che la spesa è imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere;
9. **DI STABILIRE** che la presente determinazione va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Botricello, 24-10-2025

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
DOTT. ANTONIO SCUMACI**