



COMUNE DI TERME VIGLIATORE

Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE
REG. GEN. N. 484 DEL 01/07/2024
AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI N.264 DEL 01/07/2024

OGGETTO:

Liquidazione fattura Società PagoPA S.p.A. "Gestore della Piattaforma delle Notifiche Digitali" (c.d. SEND)

IL RESPONSABILE DELL' Area Amministrativa - Affari Generali

PREMESSO CHE:

- con determina dirigenziale n. 178 del 22/04/2024 reg. gen. n. 327 del 02/05/2024, si è proceduto ad affidare il servizio di notifica dei verbali C.d.S. a mezzo Portale Notifiche Digitali come da "Accordo di adesione alla Piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione di cui all'art. 26 del D.L. 76/2020 s.m.i." (c.d. SEND) in favore della Società PAGOPA S.P.A. con sede a Roma, Piazza Colonna n. 3701, C.F.-P.I.V.A.: 15376371009;

- che contestualmente è stata impegnata la somma di € 3.600,00 per il pagamento del servizio de quo;

VISTA la fattura n. 5224001845 del 20/06/2024 (prot. n. 10343/2024 del 24/06/2024), emessa da PagoPA S.p.A., quale documento giustificativo per la liquidazione dell'importo di € 225,00;

ACQUISITO il Durc con protocollo INPS_41433253 con scadenza validità il 17/10/2024;

RITENUTO necessario procedere al relativo pagamento;

VISTI:

-la Determina sindacale n° 1 del 02/01/2024 con la quale è stata confermata alla scrivente la titolarità della Posizione Organizzativa dell'Area Area Amministrativa- AA. GG., che legittima la competenza della sottoscritta all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

-l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

D E T E R M I N A

Per le superiori motivazioni che qui si intendono integralmente riportate

DI LIQUIDARE alla Società PagoPa S.p.A. con sede a Roma, Piazza Colonna n. 3701, C.F.-P.I.V.A.: 15376371009 la somma di € 225,00 giusta fattura n. 5224001845 del 20/06/2024 (prot. n. 10343/2024 del 24/06/2024);

DI IMPUTARE che la spesa al capitolo 10310308 – imp/sub 429 del Bilancio 2023/2025 – competenza 2024;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento di € 225,00 a favore della società sopra specificata, sul seguente codice IBAN: Omissis

DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art.23, comma 1, lett.b) del Dlgs n.33/2013.

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Rizzo Anna Beatrice
f.to digitalmente