



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE TECNICO
SERVIZIO CED

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 48 / 2024

OGGETTO: PNRR MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - M1C1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. ACQUISTO MODULO WEB IN CLOUD PER LE SEGNALAZIONI ON LINE DEI CITTADINI. LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNI-CHIAMO SRL - CUP C81C22000530006 CIG 9942497813

IL DIRIGENTE

VISTA la pubblicazione dell'Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Comuni Aprile 2022 che prevede lo stanziamento di 500 milioni di euro a favore dei Comuni Italiani, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.2 "Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud";

CONSIDERATO che il Comune di Cittadella:

- in data 31/05/2022 ha presentato domanda di partecipazione all'Avviso di cui sopra, richiedendo il finanziamento per il numero di servizi richiesti dal bando;
- in data 05/09/2022 (atti prot. n. 32419/2022) ha ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale il decreto di finanziamento per un importo complessivo pari ad €. 193.884,00;
- deve procedere all'attuazione del progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato 2 dell'Avviso.

CONSIDERATO che, in linea con quanto previsto dal "Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2021-2023", il Comune ha intrapreso un percorso di migrazione in ambiente cloud del proprio datacenter e dei propri applicativi gestionali.

VISTA la determinazione n. 58 del 19/01/2018 con la quale si è aderito al servizio Comunichiamo per la gestione in rete delle segnalazioni dei cittadini sul territorio comunale e che la stessa ditta propone un modulo aggiuntivo in cloud, da inserire nel sito istituzionale dell'Ente, per l'inserimento delle segnalazioni da parte del cittadino in modalità on-line e che le stesse segnalazioni pervengono in automatico all'interno del gestionale

già in uso permettendo un risparmio di tempo agli operatori comunali ed una omogeneità di gestione delle segnalazioni.

RICHIAMATA la determina n. 731 del 06.07.2023 con la quale si è proceduto all'acquisto dalla ditta Comuni-Chiamo Srl, via San Martino 26/1 - 40050 Monte San Pietro (BO) (P.I.: 03160171207) del modulo web in cloud per le segnalazioni dei cittadini, da inserire successivamente nel sito internet istituzionale, mediante ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

PRESO ATTO CHE la ditta Comuni-Chiamo Srl ha provveduto ad emettere la fattura n. 70PA/2023 in data 05/12/2023 per un importo di € 1.220,00.= (IVA inclusa) per i servizi suddetti;

RILEVATA la regolare esecuzione delle prestazioni in questione e ritenuto di procedere alla liquidazione della sopra citata fattura imputando la spesa al capitolo 1030108052/3 IMP 1612/2023;

VISTI gli stanziamenti di Bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

VISTA:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 27 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione pluriennale 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 10 gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto all'art. 107 e 184;

VISTO l'art. 23 del vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1/2024 di conferimento di incarico al Dirigente.

DISPONE

- 1) di liquidare e pagare alla ditta Comuni-Chiamo Srl, via San Martino 26/1 - 40050 Monte San Pietro (BO) (P.I.: 03160171207) la fattura 70PA/2023 in data 05/12/2023 per un importo complessivo di € 1.220,00.= con imputazione al capitolo 1030108052/3 IMP 1612/2023;
- 2) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad anticipare le somme di cui al punto precedente, nelle more dell'erogazione del contributo PNRR da parte dello Stato, con imputazione al sottoconto base 99 dell'ente;
- 3) di dare atto che per il servizio oggetto della presente liquidazione è stato assegnato il seguente **CIG 9942497813 CUP C81C22000530006**;
- 4) di dare atto che il fornitore ha provveduto a comunicare che il conto corrente rispetta le disposizioni previste dalla legge 136/2010, come da apposita dichiarazione depositata presso l'Ufficio responsabile del procedimento e che il conto corrente dedicato risulta corrispondente a quanto indicato in fattura;
- 5) di dare atto che è stato acquisito certificato di regolarità contributiva nei confronti del beneficiario, nel rispetto della normativa vigente;

Lì, 23/01/2024

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)