



N° PAP-01342-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 15/06/2026 al 30/06/2026

L'incaricato della pubblicazione
FRANCESCO SIGNORIELLO

Comune di Angri

Provincia di Salerno

AREA: UOC FISCALITA LOCALE

DETERMINAZIONE RCG N° 729/2026 DEL 10/06/2026

N° DetSet 58/2026 del 09/06/2026

Responsabile U.O.C. : MARIA D'AMMORA

Istruttore proponente: ANTONIO PALUMBO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5226014701 del 15/05/2026 DELLA SOCIETA' PagoPA S. p. A., PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ACCERTAMENTI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DIGITALE "SEND" SALDO REPORT 3/2026

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 729/2026, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Angri, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Premesso che:

- la sottoscritta Responsabile è stata incaricata della posizione organizzativa con Decreto Sindacale n. 37207/2025;
- con il medesimo provvedimento sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all' art. 107 del D. Lgs 267/2000 relativamente alla U.O.C. Fiscalità Locale;
- con Delibera di Consiglio n.7 del 07/04/2026 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;
- con determina n. 225/2026 è stato assunto impegno di spesa n. 62536/2026, sul capitolo 01.04.1.03.0150 del bilancio 2026-2028, per il servizio di notifica accertamenti IMU attraverso la piattaforma digitale SEND.

Il canone relativo al servizio suddetto non può essere addebitato direttamente in conto corrente in quanto l'onere di controllare la legittimità delle somme richieste è in capo all'ente locale che può opporsi all'addebito della singola fattura;

Pervenuta, al Prt. Gen. dell'ente:

- n.16594/2026 del 21/05/2026, la fattura elettronica n.5226014701 di € 14.535,19 oltre Iva, relative al servizio di notifiche SEND – SALDO REPORT,

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione degli importi dovuti sulla base del servizio garantito da PagoPA S. p. A;

di dare atto che l'affidamento di che trattasi è escluso dalla disciplina del Codice dei Contratti pubblici ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023; pertanto, non necessita dell'acquisizione del C.I.G.;

Accertata la regolarità contributiva di PagoPA spa.;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- l'art.184 e 107 del D. Lgs. 267/2000;
- l'art 35del regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

Liquidare alla società PagoPA S.p.A., con sede a Roma, Piazza Colonna, 370 - C.F.15376371009, l'importo totale di €14.535,19 richiesto con fattura n.5226014701, imputandolo all'impegno n.62536/2026 del Cap.01.04.1.03.0150;

Invitare l'Ufficio Ragioneria a provvedere al pagamento mediante bonifico bancario alle coordinate indicate in fattura;

Dare atto che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dall'art.1 comma 41 della legge 190/2012, e dell'art. 6 comma 2 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Dare atto che la presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell'Ente;

Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria D'Ammora;

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs.267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 58/2026 del 09/06/2026, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5226014701 del 15/05/2026 DELLA SOCIETA' PagoPA S. p. A., PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ACCERTAMENTI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DIGITALE "SEND" SALDO REPORT 3/2026

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art.	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
PagoPA S.p.A.	SEND - SALDO REPORT DI 3/2026	€ 17.732,93	01	04	1	03	0150		62536	2026	.	2026

Totale Importo: € 17.732,93

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 26/7/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.