



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO**

N. 31 del 25/03/2026

OGGETTO:- Liquidazione fattura n° 2026/2260/2 del 20/03/2026 alla Ditta Siscom Spa per acquisto software Sesamoansc - gestione stato civile digitale - progetto ANSC finanziato dall'Unione Europea- Next Generation Eu - PNRR missione 1, componente 1, investimento 1.4 misura 1.4.4. C.I.G. B37645D32D.

Visto il decreto sindacale n 1/2025 del 01/10/2025 con il quale viene attribuita la responsabilità del servizio economico finanziario alla dipendente Medici Elena;

Visto il bilancio di previsione 2026/2028 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 17/11/2025;

Vista la Determina n° 105 del 16/10/2024 con la quale si autorizzava, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'indizione della procedura di affidamento diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento del servizio di gestione tecnico-operativa del bando PNRR relativo ad ANSC per un importo pari ad € 1.600,00+ I.V.A. ai sensi di legge;

DATO atto che il programma è stato acquisito ed installato ed è attualmente in uso all'Ufficio Demografici;

Vista la fattura n° 2026/2260/2 del 20/03/2026 della Ditta Siscom Spa, per la fornitura software software Sesamoansc - gestione stato civile digitale - progetto ANSC finanziato dall'Unione Europea- Next Generation Eu - PNRR missione 1, componente 1, investimento 1.4 misura 1.4.4- installazione e addestramento al personale, dell'importo di € 1.952,00 comprensivo di iva al 22%;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 49, del 28/04/1999, esecutiva, con la quale fu approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C. n° 22 del 21.11.2016;

VISTO il Regolamento sulla acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 01 Ottobre 2007;

VISTI gli artt. 97, 107 e 183 del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di approvare e liquidare la fattura di spesa n° 2026/2260/2 del 20/03/2026 della Ditta Siscom Spa, per la fornitura software software Sesamoansc - gestione stato civile digitale - progetto ANSC finanziato dall'Unione Europea- Next Generation Eu - PNRR missione 1, componente 1, investimento 1.4 misura 1.4.4- installazione e addestramento al personale, dell'importo di € 1.952,00 comprensivo di iva al 22%, dando atto che la stessa risulta a carico del bilancio di previsione;
2. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento, per l'importo di € 1.952,00, dopo l'apposizione del visto relativo alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario imputando la spesa

nascente dalla presente determinazione all'intervento codice
meccanografico 01.08.1.103.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Elena MEDICI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della
spesa, Art. 151, comma 4° del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, lì 25/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Elena MEDICI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente
dal 25.03.2026 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 25.03.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 25.03.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA