



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

Piazza Carlo Alberto, 1 37066 Sommacampagna (VR)
C.F. e P.I. 00259810232 Tel. +39 0458971311 Fax +39 0458971300
e-mail: lavori.pubblici@comune.sommacampagna.vr.it PEC: sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net
www.comune.sommacampagna.vr.it
Codice Istat: 023082

SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI – C.E.D.

prot. n. 8189 del 10.04.2024

Spett.le
Kibernetes SRL
Via Galileo Galilei, 1
31057 Silea (TV)
c.f. 01190430262

E-MAIL: mlena@kibernetes-tv.it
PEC: kibernetes_clienti@legalmail.it

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Misura 1 Componente 1 Investimento 1.4.4 – ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE (SPID - CIE) – CUP E31F22004570006 CIG B10E733C95. SCAMBIO DI LETTERA COMMERCIALE.

Richiamata l'ODA n. 7775381 del 02.04.2024, pubblicata su portale Mepa di Consip S.p.a., in cui veniva acquistato a Codesto spettabile operatore economico il pacchetto formativo finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo target della misura PNRR in oggetto.

Considerato che l'offerta è stata ritenuta congrua e in linea con le ricerche effettuate in via informale da questa Amministrazione.

Rilevato che le verifiche su Codesto operatore economico avevano già fornito esito positivo in relazione ad un precedente affidamento relativo a diversa categoria merceologica.

Rilevato inoltre che non sussistono ulteriori cause che escludano la possibilità di addivenire alla sottoscrizione del contratto e che lo stesso possa essere concluso mediante scambio di lettera secondo uso del commercio come indicato dal medesimo codice dei contratti pubblici.

Date le premesse si comunica che:

1. con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico LL.PP., è stata approvata la determinazione n. 259 del 08.04.2024 con cui sono stati assunti, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000, gli impegni di spesa e stanziato, ai sensi della legge 108/2021, di conversione del d.lgs. 77/2021, per l'incarico in oggetto, un importo di **€ 2.000,00 oltre IVA 22% = € 2.440,00**;
2. avendo avuto riscontro positivo alle verifiche sull'operatore economico, viene meno la condizione sospensiva ed è possibile addivenire alla sottoscrizione del contratto mediante lo scambio di lettera secondo uso del commercio;
3. la prestazione del presente affidamento consiste nel servizio di implementazione dei servizi del Comune di Sommacampagna che sono fruibili con l'accesso mediante SPID e CIE, così come descritti nella richiesta di preventivo;
4. la controprestazione è identificata, a corpo, nella somma di € 2.000,00 oltre Iva di legge;
5. il presente documento verrà comunicato tramite portale Mepa nell'apposita sezione per la sottoscrizione del contratto;
6. per il tempo di realizzazione, dalla data di contrattualizzazione, fa fede la data indicata sul portale PADIGITALE 2026, comprensivo delle eventuali possibilità di proroga e comprensivo del tempo necessario alla Stazione Appaltante per le dovute comunicazioni di rito;
7. l'appalto è interamente finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;



8. Ai sensi della legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214 e del D.M. n. 55 del 03 Aprile 2013, si comunicano i seguenti dati che devono **obbligatoriamente** essere indicati sulla fattura elettronica pena **rifiuto della fattura stessa**:

DETERMINAZIONE N.259 del 08.04.2024
CODICE UNIVOCO UFFICIO (IPA): 8KBNKQ
CODICE CUP E31F22004570006
CODICE CIG B10E733C95

Si precisa che il contratto è perfezionato ai sensi nella modalità elettronica mediante la presente corrispondenza, secondo l'uso del commercio.

Il servizio in oggetto sarà pagato, su presentazione di fattura elettronica PA attraverso il S.D.I., a mezzo mandato con bonifico bancario SEPA previa consegna della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 e previa verifica di conformità delle caratteristiche tecniche del materiale fornito e della verifica sulla regolarità contributiva DURC secondo quanto stabilito dalla normativa.

In caso di contestazioni sul materiale fornito, sulle prestazioni eseguite o sulla fattura emessa, il termine di pagamento viene sospeso fino all'accertamento dell'avvenuta regolarizzazione.

Tale intervento è soggetto al regime di SPLIT PAYMENT (scissione dei pagamenti) ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72.

Per eventuali chiarimenti o dubbi a riguardo contattare Riccardo – Lavori Pubblici al n. 045/8971365.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCHINI PAOLO
(firmata digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)