



PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE N. 176 DEL 10/12/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA PER IL PRODOTTO TURISTICO OUTDOOR ESTIVO E INVERNALE – Codice C.I.G. B306C088F6

IL PRESIDENTE

VISTA la determina del 25/09/2024 n. 102 di affidamento diretto per l'acquisto del servizio biennale di "Ufficio stampa per il prodotto turistico outdoor estivo e invernale" dall'operatore economico D.A.G. Communication S.r.l. di Milano comportante una spesa totale di € 45.000,00 oltre a IVA;

VISTO il nuovo codice degli appalti approvato con D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 che è entrato in vigore il 1 luglio 2023;

VISTO l'ordine del 25/09/2024 inviato al citato operatore economico;

CONSIDERATO che sono state acquisite le fatture n. 304F del 15/07/2025 e 373E del 16/09/25 inviate elettronicamente dalla ditta D.A.G. Communication S.r.l. - partita IVA 13063040151 per l'importo complessivo di € 7.820,70 oltre IVA di € 1.720,55;

ACCERTATA la regolarità del servizio come risulta dal certificato di regolare esecuzione da parte del R. U. P. la dipendente Simona Paracchini, dal quale risulta che il servizio ordinato corrisponde a quello fatturato;

DATO ATTO che si è proceduto ad acquisire la regolarità fiscale della ditta D.A.G. Communication S.r.l. rispetto ai debiti definitivamente e non definitivamente accertati (rispettivamente in data 28/11/2025 e 05/012/2025);

DATO ATTO che si è proceduto ad acquisire la regolarità contributiva della ditta D.A.G. Communication S.r.l. - DURC prot. INPS_47214485 del 29/08/2025 (con scadenza il 27/12/2025);

RITENUTO procedere alla liquidazione e pagamento della succitata fattura;



DETERMINA

- 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 - di approvare il certificato di regolare esecuzione da parte del R. U. P. la dipendente Simona Paracchini, dal quale risulta che i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati;
- 3 – di liquidare e pagare alla ditta D.A.G. Communication S.r.l. - partita IVA 13063040151 con sede in Milano (MI) Via L. Mascheroni 29 – 20145 Milano (MI) acquisite le fatture n. 304F del 15/07/2025 e 373E del 16/09/25, CIG B306C088F6, per l'importo complessivo di €. 9.541,25 compreso I.V.A., mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato e versando l'IVA dell'importo di €. 1.720,55 secondo le modalità dello split payment per la fornitura di cui alla presente;
- 4 – di disporre la pubblicazione del presente Atto all'Albo Istituzionale on line nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito di questo Ente

II PRESIDENTE

Francesco Gaiardelli