

AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO

PROPOSTA N. 2256 del 27/07/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 93/2022 del 25/07/2022 e nota di credito n. 97/2022 del 27/07/2022 di € 0,46 soc. Multisystem per gestione accessi mensa

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 4 del 30 giugno 2022, con il quale si affida l'incarico di Dirigenza ad interim dell'Area 8 - Servizi ICT Sistema Informatico al dirigente dott. Roberto Molle dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022;

Vista la determinazione direttoriale n. 1857 del 08 luglio 2022, con la quale è stato conferito all'ing. Leonardo Farnesi l'incarico di posizione organizzativa II "Servizi informatici" dell'Area 8 Servizi ICT e Innovazione Processi a far data dal 11 luglio 2022 al 11 luglio 2023;

Richiamata la determinazione direttoriale n. 1423 del 25/05/2022 avente per oggetto "Fornitura, assistenza tecnica e manutenzione del sistema informativo DiSCo per la gestione degli accessi alle mense e la contabilizzazione dei pasti consumati attraverso la Trattativa Diretta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione-cig 92331826d2" con la quale sono stati assunti gli impegni n. 997/22 di € 9.150,00 sul capitolo 66094 "hardware nac" e n. 998/22 di € 28.600,00 sul capitolo 66062 "servizi per i sistemi e relativa manutenzione" del bilancio DiSCo per l'anno 2022 e n. 999/22 di € 48.800,00 sul capitolo 66062 "servizi per i sistemi e relativa manutenzione" del bilancio DiSCo per l'anno 2023 e n. 1000/22 di € 48.800,00 sul capitolo 66062 "servizi per i sistemi e relativa manutenzione" del bilancio DiSCo per l'anno 2024 e n. 1001/22 di € 20.005,60 sul capitolo 66062 "servizi per i sistemi e relativa manutenzione" del bilancio DiSCo per l'anno 2025, che verrà assunto nel momento di predisposizione del bilancio 2025;

Preso atto che la ditta fornitrice ha rimesso la fattura n. 93/2022 del 25/07/2022 di € 28.600,46 Iva compresa e nota di credito n. 97/2022 del 27/07/2022 di € 0,46 onde conseguire il pagamento;

Dato atto che, è stata svolta l'attività di verifica, da parte del responsabile del procedimento, che le prestazioni e/o forniture sono state eseguite e corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite, nonché ai prezzi concordati e alle altre eventuali condizioni contrattuali, attestando l'esigibilità della spesa, non sospesa da termini o condizioni; pertanto, con l'emissione del presente atto, sulla base della documentazione giustificativa, si riconosce il diritto acquisito del creditore e si dispone la liquidazione in suo favore dell'importo dovuto;

Constatato che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010;

Acquisite in atti le dichiarazioni relative a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari attraverso l'individuazione del conto corrente dedicato ai pagamenti da parte delle Amministrazioni pubbliche;

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto, per il dirigente proponente e per il responsabile del procedimento ing. Leonardo Farnesi, nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse

Vista la L.R. 27 luglio 2018, n. 6;

Vista la L.R. 27 dicembre 2019, n. 29;

Visto lo Statuto dell'Ente

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n. 93/2022 del 25/07/2022 di € 28.600,46 nota di credito n. 97/2022 del 27/07/2022 di € 0,46 Iva compresa;
2. Di emettere mandato di pagamento in favore della soc. Multisystem srl tramite bonifico bancario sul conto dedicato, previa verifica contabile e fiscale;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
ING. FARNESI LEONARDO in data **01/08/2022**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO MOLLE ROBERTO** in data **03/08/2022**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2256 del 27/07/2022, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **03/08/2022**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2209 del 03/08/2022** con oggetto:

Liquidazione fattura n. 93/2022 del 25/07/2022 e nota di credito n. 97/2022 del 27/07/2022 di € 0,46 soc. Multisystem per gestione accessi mensa

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **27/10/2022**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 2209 del 03/08/2022