

**AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO**

PROPOSTA N. 2942 del 12/10/2022

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. FPA 39/2022 del 30/09/2022 soc. In4matic srl per manutenzione moduli SW borse di studio 01/06/2021-31/05/2022

**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. 2141 del 03/09/2021 avente per oggetto "Fornitura di moduli SW e loro manutenzione per l'erogazione di alcuni servizi da integrare al sistema applicativo denominato SERBENCO, per il periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del contratto, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Ele " CIG Z0232682AB" con la quale è stato assunto l'impegno n. 1472/2021 di € 42.077,80 sul cap. di spesa 66062 "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione" per il funzionamento dell'Ente DiSCo per l'anno 2021;

**Preso atto** che la ditta fornitrice ha rimesso la fattura n. FPA 39/2022 del 30/09/2022 di € 21.960,00 Iva compresa 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. FPA 39/2022 del 30/09/2022 di € 21.960,00 Iva compresa;
2. Di emettere mandato di pagamento in favore della soc. In4matic 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 **25/10/2022**

---

#### **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 **31/10/2022**

---

## **ADOZIONE ED ESECUTIVITA'**

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2942 del 12/10/2022, 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 **02/11/2022**

---

## **NOTA DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2987 del 02/11/2022** con oggetto:

**Liquidazione fattura n. FPA 39/2022 del 30/09/2022 soc. In4matic srl per manutenzione moduli SW borse di studio 01/06/2021-31/05/2022**

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **03/11/2022**

---

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 2987 del 02/11/2022