

AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO

PROPOSTA N. 475 del 22/02/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 23PAMS0000146 del 20-02-2023 relativa al rinnovo per 24 mesi del SSL ACTALIS WILD CARD DV fornito da ARUBA

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 36 del 31 ottobre 2022 avente ad oggetto: “Rinnovo incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini”;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 12 del 30/12/2022, con il quale si conferma l’incarico di Dirigenza ad interim dell’Area 8 - Servizi ICT Sistema Informatico al dirigente dott. Roberto Molle fino al 30 giugno 2023;

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. 196 del 2-2-2023 avente ad oggetto “Rinnovo certificato SSL Actalis WILD CARD DV per il periodo di 12 (dodici) mesi dal 18 febbraio 2023 al 17 febbraio 2024 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, alla Società ARUBA BUSINESS SRL - CIG – Z83399D11D” con la quale è stato assunto l’impegno n. 40/2023.

Preso atto che la ditta fornitrice ha rimesso la seguente fattura n. 23PAMS0000146 del 20-02-2023 per la somma complessiva di Euro 134.20 (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 e che sussiste la regolarità fiscale ai sensi dell’art. 48bis del DPR n. 602/1973; 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 che, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, al suddetto affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: Z83399D11D ;

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 dell'Area 8 - Servizi ICT Sistema Informatico e per il responsabile del procedimento II "Servizi informatici" dell'Area 8 Servizi ICT e Innovazione Processi Ing. Leonardo Farnesi, nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse;

Verificato che l'importo delle fatture è certo, liquido ed esigibile, corrisponde alle prestazioni rese e non costituisce frazionamento del pagamento volto ad eludere i vincoli di legge sulla prescritta verifica, prevista dall'art. 48 bis DPR 602/1973";

Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118;

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

Vista la L.R. 30 dicembre 2021, n. 21;

Vista la L.R. 27 dicembre 2022, n. 21;

Visto il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n. 23PAMS0000146 del 20-02-2023 per la somma complessiva di Euro 134.20 (IVA compresa);
2. Di autorizzare l'Area 1 Risorse economiche e finanziarie ad emettere mandato di pagamento in favore della tramite Bonifico Bancario al seguente IBAN *OMISSIS* 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 **23/02/2023**

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 **07/03/2023**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 475 del 22/02/2023, 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 **07/03/2023**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **549 del 07/03/2023** con oggetto:

Liquidazione fattura n. 23PAMS0000146 del 20-02-2023 relativa al rinnovo per 24 mesi del SSL ACTALIS WILD CARD DV fornito da ARUBA

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **10/03/2023**

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 549 del 07/03/2023