

**AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO**

PROPOSTA N. 1385 del 16/05/2023

**OGGETTO:** Liquidazione fatture TELECOM per connettività relativa alla convenzione SPC 1 - febbraio - marzo - aprile 2023

**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. 583 del 9-3-2023 avente ad oggetto “Impegno di spesa TIM per servizi di connettività internet e vpn SPC 1 - Gennaio 2023 - Aprile 2023” con la quale è stato assunto il seguente impegno 521/2023

**Preso atto che** la ditta fornitrice ha rimesso le seguenti fatture onde conseguire il pagamento:

- n. 9000000677 del 27-03-2023 relativa al mese di febbraio 2023, di Euro 2171,17;
- n. 9000000888 del 12-04-2023 relativa al mese di marzo 2023, di Euro 2171,17;
- n. 9000001142 del 15-05-2023 relativa al mese di aprile 2023, di Euro 2171,17;

i cui importi sono per tutte le fatture IVA compresa;

**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** 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: 3319308B9A;

**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;

**Visto** il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118;

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

**Vista** la L.R. 30 marzo 2023, n. 1;

**Vista** la L.R. 30 marzo 2023, n. 2;

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

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

### **DETERMINA**

1. Di liquidare le seguenti fatture:
  - n. 9000000677 del 27-03-2023 relativa al mese di febbraio 2023, di Euro 2171,17;
  - n. 9000000888 del 12-04-2023 relativa al mese di marzo 2023, di Euro 2171,17;
  - n. 9000001142 del 15-05-2023 relativa al mese di aprile 2023, di Euro 2171,17;per un importo totale di € 6513,51 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 **17/05/2023**

---

#### **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 **18/05/2023**

## ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1385 del 16/05/2023, 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 In data

---

## NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **1325 del 18/05/2023** con oggetto:

**Liquidazione fatture TELECOM per connettività relativa alla convenzione SPC 1 - febbraio - marzo - aprile 2023**

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **24/05/2023**

---

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 1325 del 18/05/2023