

AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO

PROPOSTA N. 1616 del 07/06/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura GWAY 4/47 scorporata della nota di credito 4/48

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

- Vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 36 del 31 ottobre 2022;
- 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 I1 "Servizi informatici" dell'Area 8 Servizi ICT e Innovazione Processi a far data dal 11 luglio 2022 al 11 luglio 2023;
- Richiamata** la determinazione n. 3667/2022, avente ad oggetto: "Procedura di Affidamento Diretto tramite Trattativa Diretta del Mepa ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della l. 120/2020, per la "fornitura di apparati hardware e software per gli uffici di DiSCo" – GWAY SRL, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 3072/2022 sul Capitolo n. 66094 del Bilancio dell'esercizio 2022 per procedere alla liquidazione della fattura relativa alla fornitura di vario materiale hardware e software;
- Preso atto** che l'operatore economico GWAY S.R.L. ha rimesso la fattura 4/47 del 31-05-2023 di Euro 13635.13 onde conseguirne il pagamento;
- Dato Atto** che nella suindicata fattura sono ricompresi emolumenti già richiesti nella precedente fattura 4/28 del 31-03-2023 già liquidata;
- Preso atto** che l'operatore economico per quanto sopra ha emesso la nota di credito 4/48 del 31-05-2023 di € 4226.69;

Dato atto che, è stata svolta l'attività di verifica, da parte del responsabile del procedimento, che le 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: 9540651A43;

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 I1 "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 la fattura 4/47 del 31-05-2023 di Euro 13635.13 IVA compresa, scorporandola per quanto indicato nelle premesse, dell'importo della nota di credito di € 4226.69 IVA compresa, per un totale a pagare di € **9.408,44**;
2. Di emettere mandato di pagamento in favore di GWAY S.R.L. tramite bonifico bancario sull'IBAN *OM/SS/S*, 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 **22/06/2023**

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 **23/06/2023**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1616 del 07/06/2023, 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 **26/06/2023**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **1699 del 26/06/2023** con oggetto:

Liquidazione fattura GWAY 4/47 scorporata della nota di credito 4/48

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **21/07/2023**

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 1699 del 26/06/2023