

AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO

PROPOSTA N. 2633 del 19/09/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura da parte di Digital Value di vario materiale hardware e software (nutanix, licenze sever, ecc)

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. 1629/2022, avente ad oggetto: "Procedura aperta per la fornitura l'assistenza, la manutenzione e le attività di installazione di un sistema iperconvergente a supporto della nuova infrastruttura Citrix Virtual Apps and Desktops Service - AGGIUDICAZIONE FILIPPETTI ", con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 2987/2021;

Preso atto che con determinazione 3407 del 6-12-2022 avente ad oggetto: "Procedura aperta per la fornitura l'assistenza, la manutenzione e le attività di installazione di un sistema iperconvergente a supporto della nuova infrastruttura citrix virtual apps and desktops service. Autorizzazione al subentro della soc. DVMS srl" è stato autorizzato il subentro di Digital Value Managed Service S.r.l. alla Società Filippetti nella fornitura in oggetto;

Preso atto che l'operatore economico Digital Value Managed Service S.r.l. ha rimesso la fattura 23000224 del 31/08/2023 di € 232444.61 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 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: 9134170B87;

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 23000224 del 31/08/2023 di € 232444.61:
2. Di emettere mandato di pagamento in favore di Digital Value Managed Service 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 **20/09/2023**

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 **29/09/2023**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2633 del 19/09/2023, 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 **29/09/2023**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2550 del 29/09/2023** con oggetto:

Liquidazione fattura per fornitura da parte di Digital Value di vario materiale hardware e software (nutanix, licenze sever, ecc)

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **05/10/2023**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 2550 del 29/09/2023

collegate.