DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2755 del 16/10/2023

AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO

PROPOSTA N. 2625 del 19/09/2023

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom per servizi di connettività internet e vpn SPC 1 - giugno-luglio-agosto 2023

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. 4 del 28/06/2023, 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 31 dicembre 2023;

Viste le determinazioni direttoriali:

- 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 fino al 11 luglio 2023;
- n. 1804 del 10 luglio 2023 avente ad oggetto "Proroga conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa, a seguito del Commissariamento dell'Ente, a far data dal giorno 12 luglio 2023 al 30 settembre 2023";
- n. 2516 del 26/09/2023, con la quale è stato Prorogato l'incarico di Posizione Organizzativa all'ing. Leonardo Farnesi, a seguito del Commissariamento dell'Ente, sino al 31 ottobre 2023;

Richiamata la determinazione n. 1352 /2023 , avente ad oggetto: "Impegno di spesa TIM per servizi di connettività internet e vpn SPC 1 - maggio 2023 - settembre 2023", con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 1477/2023 del Bilancio dell'esercizio 2023;

Preso atto che l'operatore economico Telecom S.p.A. ha rimesso le fatture 9000001877, 9000001878 e 9000001879 del 12-09-2023, ciascuna di € 2171,17 relative ai consumi rispettivamente di giugno 2023, luglio 2023 e agosto 2023 onde conseguirne 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: 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 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 le fatture 9000001877, 9000001878 e 9000001879 del 12-09-2023, ciascuna di € 2171,17 relative ai consumi rispettivamente di giugno 2023, luglio 2023 e agosto 2023;

2. Di emettere mandato di pagamento in favore di Telecom S.p.A. tramite bonifico bancario sull'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 **03/10/2023**

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 **11/10/2023**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2625 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 In data

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2755 del 16/10/2023** con oggetto:

Liquidazione fatture Telecom per servizi di connettività internet e vpn SPC 1 - giugno-luglio-agosto 2023

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO il 25/10/2023**