

**AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO**

PROPOSTA N. 1414 del 22/05/2024

**OGGETTO:** Liquidazione fattura TECHNE per fornitura di n. 4 licenze software “Autodesk AutoCAD” per il periodo di 36 mesi, mediante OdA del Mepa

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

**Vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 36 del 31 ottobre 2022;

**Vista** la Deliberazione del Commissario Straordinario di DiSCo n. 21 del 9 ottobre 2023 avente ad oggetto: “Presenza d’atto e conferma incarico di Direttore Generale di DiSCo al Dott. Paolo Cortesini”

**Visti** i Decreti del Direttore Generale:

- n. 10 del 8 novembre 2023, con il quale si affida l’incarico di Dirigenza ad interim dell’Area 8 - Servizi ICT Sistema Informativo al dirigente all’Ing. Mauro Lenti fino al 31 dicembre 2023;
- n. 11 del 29 dicembre 2023, con il quale si conferma l’incarico di direzione “ad interim” dell’Area 8 ‘Servizi ICT Sistema Informativo’ al dirigente all’Ing. Mauro Lenti fino al 31 marzo 2024;
- n. 5 del 28 marzo 2024, con il quale si conferma l’incarico di direzione “ad interim” dell’Area 8 ‘Servizi ICT Sistema Informativo’ al dirigente all’Ing. Mauro Lenti fino al 31 dicembre 2024;

**Vista** la determinazione direttoriale 803 del 10-04-2024 con la quale è stato conferito all’ing. Leonardo Farnesi l’incarico di Elevata Qualificazione nell’Ente DiSCo. Biennio 2024-2026 fino al 31 marzo 2026;

**Richiamata** la determinazione n. 805/2024, avente ad oggetto: “Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del DLgs. 36/2023, per fornitura di n. 4 licenze software “Autodesk AutoCAD” per il periodo di 36 mesi, mediante OdA del Mepa - DETERMINA A CONTRARRE – Soc. TECHNE SRL”, con la quale è stato assunto l’impegno di spesa n. 1016/2024 per procedere alla liquidazione della relativa fattura;

**Preso atto** che l’operatore economico Techne S.r.l. ha rimesso la fattura 153 del 19/04/2024 di € 26559,4 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: B123D0F913;

**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;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118;
- la L.R. 27 luglio 2018, n. 6;
- la L.R. 29 dicembre 2023, n. 23;
- la L.R. 29 dicembre 2023, n. 24;
- il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;
- lo Statuto dell'Ente;

**DETERMINA**

1. Di liquidare la fattura 153 del 19/04/2024 di € 26559,4;
2. Di emettere mandato di pagamento in favore di Techne 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 **23/05/2024**

---

**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 ING. LENTI MAURO** in data **24/05/2024**

---

**ADOZIONE ED ESECUTIVITA'**

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1414 del 22/05/2024, 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 **27/05/2024**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **1334 del 27/05/2024** con oggetto:

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 1334 del 27/05/2024

**Liquidazione fattura TECHNE per fornitura di n. 4 licenze software “Autodesk AutoCAD” per il periodo di 36 mesi, mediante OdA del Mepa**

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **19/06/2024**

---

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 1334 del 27/05/2024