

AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO

PROPOSTA N. 1788 del 01/07/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture Cybertel MANUTENZIONE DATA CENTER DISCO mesi maggio 2024 e giugno 2024

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"

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 8 del 21 maggio 2024, con il quale si affida l'incarico di Dirigenza ad interim dell'Area 8 - Servizi ICT Sistema Informatico al al Dott. Damiano Colaiacomo 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. 1586/2023, avente ad oggetto: "Trattativa Diretta del MEPA ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) della L. 120/2020 per l'affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione del sistema informatico di DiSCo – SOC.CYBERTEL ITALIA SRL", con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 1643/2023 per procedere alla liquidazione delle relative fatture;

Preso atto che l'operatore economico Cybertel Italia Srl ha rimesso le fatture:

- FATT. PA 2024/15 del 30/05/2024 relativa al periodo 01/05/2024-31/05/2024 di € 2029,62

- FATT. PA 2024/16 del 28/06/2024 relativa al periodo 01/06/2024-30/06/2024 di € 2029,62
- FATT. PA 2024/18 del 31/07/2024 relativa al periodo 01/07/2024-31/07/2024 di € 2029,62
- FATT. PA 2024/19 del 31/08/2024 relativa al periodo 01/08/2024-31/08/2024 di € 2029,62

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: 9855118CA3;

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 le fatture:

- FATT. PA 2024/15 del 30/05/2024 relativa al periodo 01/05/2024-31/05/2024 di € 2029,62
- FATT. PA 2024/16 del 28/06/2024 relativa al periodo 01/06/2024-30/06/2024 di € 2029,62
- FATT. PA 2024/18 del 31/07/2024 relativa al periodo 01/07/2024-31/07/2024 di € 2029,62
- FATT. PA 2024/19 del 31/08/2024 relativa al periodo 01/08/2024-31/08/2024 di € 2029,62

2. Di emettere mandato di pagamento in favore di Cybertel Italia Srl 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 **02/10/2024**

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,

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 2431 del 03/10/2024

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 COLAIACOMO DAMIANO** in data **03/10/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1788 del 01/07/2024, 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 **03/10/2024**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2431 del 03/10/2024** con oggetto:

Liquidazione fatture Cybertel MANUTENZIONE DATA CENTER DISCO mesi maggio 2024 e giugno 2024

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **03/10/2024**

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 2431 del 03/10/2024