



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 2211 DEL 07/12/2023

**- DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI -
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE**

Determinazione n. 889 del 06/12/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SECONDO ACCONTO PER CONTROLLO STRAORDINARIO SICUREZZA INFORMATICA TRA LE RETI INTRANET E LE CARTELLE CONDIVISE TRA GLI UFFICI COMUNALI CIG: Z5E3C7DB29

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 06/12/2023

Il Responsabile del procedimento
VERONA ROCCO ALESSANDRO

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 889 DEL 06/12/2023 DEL SERVIZIO SERVIZIO OPERE PUBBLICHE, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 06/12/2023

Il Dirigente/Responsabile
VERONA ROCCO ALESSANDRO

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI E.Q.

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 01.12.2022 con il quale, per la durata di anni due, è stato conferito al Segretario Generale dott.ssa Consuelo TARTARO l'incarico di reggenza e dirigenza della DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, nonché delle Sezioni che ne costituiscono articolazione, ai fini dell'espletamento delle funzioni proprie della Direzione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di gestione e di risultato affidati in sede di PEG/PDO/PDP ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione strategica ed operativa dell'ente, unitamente al potere di assumere gli atti in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

Vista la Determinazione Dirigenziale della DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI n. 68 del 03.02.2023 (R.G. n. 165 del 03.02.2023) con la quale è stata conferita, all'Ing. Rocco Alessandro Verona, la P.O. dell'Area "Opere pubbliche, Demanio e Urbanizzazioni - Mobilità urbana e Trasporti, Manutenzioni - Pubblica Illuminazione - Servizi cimiteriali" e la P.O. dell'Area "Patrimonio – Ambiente e Verde – Arredo Urbano", istituite ed individuate con deliberazione di G.C. n. 36/2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/4/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/05/2023, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/05/2023 (art. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023/2025, approvato con deliberazione di G.C. n. 226 del 31/5/2023;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Premesso:

Che questo Comune è dotato di un sistema informatico formato da una rete internet e da una rete intranet con diverse postazioni di lavoro, nonché da altre apparecchiature hardware per la gestione dei servizi comunali;

Che per la sicurezza ed il buon funzionamento del sistema informatico occorre garantire, fra l'altro, un servizio di manutenzione ed assistenza hardware specializzato e tempestivo;

Che il personale di questo Ente non risulta in possesso dei requisiti professionali necessari per assicurare una adeguata manutenzione hardware dei P.C. in dotazione agli Uffici Comunali;

Che, pertanto, con Determinazione del Responsabile della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici R.G. n. 1750 del 10.10.2023 (DT-694-2023) è stato affidato, ai sensi ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 comma 1 lett. b) e dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023. il servizio annuale di manutenzione ordinaria e straordinaria dei computer di proprietà dell'ente nonché gli ulteriori interventi straordinari richiesti, come sopra dettagliati, tramite trattativa diretta rivolta ad operatore economico abilitato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), in favore della ditta Tecno Service di Notaro Cristian – P.I. 04819290752 – a fronte di una spesa complessiva di € 15.250,00 (Iva inclusa);

Che con il medesimo atto determinativo è stata impegnata la spesa complessiva di € 231,80, nel modo seguente:

capitolo PEG 1071024 Canone di manutenzione applicativi software, sistemi informatici ed interventi vari

cod. bil. 01.08.1.02- Importo € 15.250,00 (Iva inclusa)

V liv. 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

di cui € 9.760,00 esigibili nell'esercizio finanziario 2023 ed € 5.490,00 esigibili nell'esercizio finanziario 2024

Considerato:

Che la Ditta Tecno Service di Notaro Cristian – P.I. 04819290752 – con sede in Via A. Diaz 49 ha trasmesso contestualmente la fattura n. 74 del 05.12.2023 dell'importo di € 6.100,00 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. n. 77751 del 06.12.2023) per controllo straordinario sicurezza informatica tra reti intranet e le cartelle condivise tra gli uffici comunali – secondo acconto;

Che il sottoscritto Responsabile ha vistato la fattura n. 74 del 05.12.2023 per regolare esecuzione del servizio e congruità dei prezzi;

Ritenuto:

Che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. per la seguente procedura è stato richiesto ed attribuito dall'ANAC il seguente codice CIG Z5E3C7DB29;

Che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Tecno Service di Notaro Cristian – P.I. 04819290752 – con sede in Via A. Diaz 49 come risulta dal DURC agli atti della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici emesso dall'INAIL_40311110 del 19/09/2023 Scadenza validità 17/01/2024;

Che, pertanto, si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura dell'importo complessivo da € 6.100,00 (inclusa IVA);

Visto:

La fattura n. 74 del 05.12.2023;

Tutto ciò premesso;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che il servizio per il controllo straordinario sicurezza informatica tra reti intranet e le cartelle condivise tra gli uffici comunali affidato all'operatore economico: Ditta Tecno Service di Notaro Cristian – P.I. 04819290752 – con sede in Via A. Diaz 49 affidato con Determinazione del Responsabile della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici R.G. n. 1750 del 10.10.2023 (DT-694-2023) è stata eseguito in modo conforme a quanto commissionato come da fattura n. 73 del 05.12.2023, quale secondo acconto, vistata dal Responsabile del Procedimento per regolare esecuzione del servizio e congruità dei prezzi;

2. DI DARE ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Tecno Service di Notaro Cristian – P.I. 04819290752 – con sede in Via A. Diaz 49 come risulta dal DURC agli atti della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici emesso dall’INAIL_40311110 del 19/09/2023 Scadenza validità 17/01/2024;
3. Conseguentemente, per le motivazioni espresse in premessa e per quanto espresso ai p.ti 1) e 2), DI LIQUIDARE in favore della Ditta Tecno Service di Notaro Cristian – P.I. 04819290752 – con sede in Via A. Diaz 49 la fattura elettronica n. 74 del 05.12.2023 dell’importo di € 6.100,00 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. n. 77751 del 06.12.2023) per controllo straordinario sicurezza informatica tra reti intranet e le cartelle condivise tra gli uffici comunali – secondo acconto;
4. DI LIQUIDARE la spesa relativa nel modo seguente:

capitolo PEG 1071024 Canone di manutenzione applicativi software, sistemi informatici ed interventi vari
cod. bil. 01.08.1.02- Importo € 6.100,00 (Iva inclusa)
V liv. 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
disponibile per effetto dell’impegno assunto con Determinazione del Responsabile della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici R.G. n. 1750 del 10.10.2023 (DT-694-2023);
5. DI EMETTERE MANDATO di pagamento dell’importo di € 6.100,00 (inclusa IVA) intestato a: Ditta Tecno Service di Notaro Cristian – P.I. 04819290752 – con sede in Via A. Diaz 49 mediante bonifico bancario presso il c/c dedicato agli atti dell’Ufficio – cod. CIG [Z5E3C7DB29];
6. DI ATTESTARE che l’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento ed il programma dei conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) – punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000);
7. DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’adozione del presente atto;
8. DI DISPORRE la pubblicazione dei dati relativi all’affidamento di cui al presente atto nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione Bandi di gara e contratti, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 1) DI DISPORRE il pagamento della suddetta fattura elettronica entro il 06.01.2024.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 889 DEL 06/12/2023 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICISERVIZIO OPERE PUBBLICHE,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.19.005		1.8	1071024		2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 2529	€ 9.760,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

NOTARO CRISTIAN

Codice Fiscale: **NTRCST79T19D862T** - P.Iva: **04819290752**

Descrizione Impegni Assunti

SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI COMPUTER DI PROPRIETÀ DELL'ENTE MEDIANTE T.D. SUL MePA –AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 comma 1 lett. b) e dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.19.005		1.8	1071024		2023
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2529	€ 9.760,00	N. 0	€ 0,00	N. 5339	€ 6.100,00

Descrizione Creditore

NOTARO CRISTIAN

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 74

DATA 07/12/2023

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **4015**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 15/12/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 15/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)