



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## Provincia di Fermo

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

**REGISTRO GENERALE N. 809 del 10/05/2023**

### **Determina del Dirigente N. 116 del 02/05/2023**

PROPOSTA N. 913 del 02/05/2023

**OGGETTO:** ACQUISTO SERVER PER RINNOVO PARTE DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA. LIQUIDAZIONE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti

- la deliberazione G.C. n.41 del 21.4.2021 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- i decreti del Sindaco n.10/22, n.11/22 e 13 del 26.10.22 di conferimento/conferma/proroga degli incarichi dirigenziali in corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
  - n.19 del 29.12.2022 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (1.1.23 – 31.12.23);
  - n.2438 del 29.12.2022 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.1.23 – 31.12.23);
  - n.567 del 30.12.2022 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (1.1.23 – 31.12.23), in comando presso la SGDS srl;
  - n.316 del 30.12.2022 - P.O. inserita nel III Settore, Servizi 2° "Servizi Cultura, Sport e Turismo" e 3° "Servizio Attività economiche (SUAP), Mercato Ittico", (1.1.23 – 31.12.23);
  - n.2 dell'8.3.2023 – P.O. inserita nel IV Settore, 2° Servizio "LL.PP., Manutenzioni, Espropri, cimitero" (8.3.23 – 31.12.23);

Vista la delibera di Consiglio comunale n.16 del 30.3.2023 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023/2025 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 d.lgs. n.118/2011), della nota di aggiornamento del dup 2023/2025 e degli allegati previsti dalla vigente normativa";

Considerato che l'attuale organigramma assegna al Settore Affari Generali Legali e Risorse Umane il Sistema Informativo Comunale (SIC);

Considerato:

- che con determinazione dirigenziale n. 2190 del 12.12.2022 è stata affidata la fornitura di un server per rinnovo parte dell'infrastruttura informatica alla ditta OLITECNICA SRL di Porto Sant'Elpidio (FM), impegnando la somma di € 11.541,20= iva inclusa;
- che le somme sono state imputate sul capitolo 2022/2014/2 denominato "FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI LIBERI GR.78)" del bilancio 2022, codice CIG Z0338FFC11 - CUP J65F22000790004;

Rilevato:

- che è stata riscontrata, la regolarità delle forniture e/o servizi e la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

- che la ditta ha effettuato regolarmente la fornitura ed ha richiesto il pagamento presentando le relative fatture: n. 197/FE del 30.12.2022;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC in corso di validità e con esito regolare allegato al fascicolo elettronico;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito il **CIG Z0338FFC11 - CUP J65F22000790004**;
- che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
- che è pertanto possibile procedere alla liquidazione delle spese di che trattasi.

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

## DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di OLITECNICA SRL - MONTE ROSA, 1 - 63821 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 00745860445 - Partita IVA: 00745860445 l'importo di € 11.541,20= I.V.A. compresa, sul CC CC0121001258 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI MONTE URANO cod. IBAN IT5110615069600CC0121001258 ABI 06150 CAB 69600 imputando la spesa complessiva di € 11.541,20 all'intervento 2010205 capitolo 2022/22014/2 denominato "FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI LIBERI GR. 78)" - Impegno 2022/1802/1 assunto con determina 370 del 09/12/2022 Registro di Settore, codice CIG Z0338FFC11 - codice CUP J65F22000790004;

DI DARE ATTO che

- l'esercizio del **controllo preventivo di regolarità amministrativa**, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
- l'esercizio del **controllo preventivo di regolarità contabile** ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- la presente determinazione **è esecutiva** dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2.7.2010 n.104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Marche, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199;
- la presente determinazione **va pubblicata** all'albo pretorio *on line* dell'Ente, ex art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli

uffici e dei servizi.

L'Istruttore  
GUENCI ROBERTO

---

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 913 del 02/05/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente Avv. POPOLIZIO CARLO in data 08/05/2023.

---

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 913 del 02/05/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2023	1492	1	1802	OLITECNICA SRL	11.541,20

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 10/05/2023.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1077

Il 10/05/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 809 del 10/05/2023 con oggetto: **ACQUISTO SERVER PER RINNOVO PARTE DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA. LIQUIDAZIONE.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da MARZAN BARBARA il 10/05/2023.

---

<sup>1</sup>Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate