

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che

con determinazione dirigenziale 1807/2023 veniva approvata con ODA n. 7524231 l'adesione alla convenzione Consip Cyber Security 2, per l'acquisto di software e hardware destinato alla sicurezza dell'apparato informatico del Comune; convenzione gestita dalla Telecom Italia SpA, Via Gaetano Negri,1 – 20132 Milano (**Cod. 8235**) **P. IVA 00488410010**, CIG Z913D7DF80

Visto che

la ditta Telecom Italia SpA faceva pervenire per i servizi in premessa, le seguenti regolari fatture:

n. **6820251014000428** del 07/10/2025, prot. n. **57654/2025** acquisita al RUF. n. **3030/2025** del 08/10/2025 per un importo totale di € **152,55** Iva Inclusa per "ACCORDO QUADRO CYBERSECURITY 2 - LOTTO 3 - ODA N. 7524231_002 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 18/06/2025 - 18/09/2025 CIG: Z913D7DF80

n. **6820251014000427** del 07/10/2025, prot. n. **57655/2025** acquisita al RUF. n. **3031/2025** del 08/10/2025 per un importo totale di € **152,55** Iva Inclusa per "ACCORDO QUADRO CYBERSECURITY 2 - LOTTO 3 - ODA N. 7524231_001 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 18/06/2025 - 18/09/2025 CIG: Z913D7DF80

Vista la regolarità delle fatture del servizio effettuato;

Considerato che:

- il conto su cui liquidare corrisponde a quello dichiarato dalla Ditta, trasmessa ai sensi di legge n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi Finanziari" (ALL1);
- il documento unico di regolarità contributiva dal quale risulta la regolarità dei versamenti INPS ed INAIL, agli atti del Servizio scrivente (ALL2).

Ritenuto dover provvedere al pagamento della fornitura in oggetto.

Preso atto dell'esito NEGATIVO delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11 e seguenti del regolamento comunale delle entrate. (All.3)

Visto e Richiamato l'art. 1 comma 629 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce per le P.A. acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (Split Payment).

PER QUANTO SUESPOSTO SI PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Il pagamento a Telecom Italia SpA, Via Gaetano Negri,1 – 20132 Milano, delle seguenti fatture:

n. **6820251014000428** del 07/10/2025, prot. n. **57654/2025** acquisita al RUF. n. **3030/2025** del 08/10/2025 per un importo totale di € **152,55** Iva Inclusa per “ACCORDO QUADRO CYBERSECURITY 2 - LOTTO 3 - ODA N. 7524231_002 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 18/06/2025 - 18/09/2025 CIG: Z913D7DF80

n. **6820251014000427** del 07/10/2025, prot. n. **57655/2025** acquisita al RUF. n. **3031/2025** del 08/10/2025 per un importo totale di € **152,55** Iva Inclusa per “ACCORDO QUADRO CYBERSECURITY 2 - LOTTO 3 - ODA N. 7524231_001 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 18/06/2025 - 18/09/2025 CIG: Z913D7DF80

per un totale di euro **305,10€**

mediante prelievo sul **capitolo 45/20 imp. 14/2024, finanziato dalle generalità delle entrate**, ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con accredito bancario su: N° **IBAN IT63Z0200809440000005504328**.

Di dare atto che la presente fattura, è soggetta al sistema della **Split Payment** in quanto fattura emessa successivamente alla data del 1 gennaio 2015.

Di disporre il pagamento dell'IVA al 22% secondo le modalità di cui alla legge n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

L'invio del presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al responsabile del servizio finanziario affinché provveda, effettuati i controlli sulla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi.

Di pubblicare, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il presente provvedimento.

Di dare atto, altresì, che non sussistono condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, neanche potenziale come previsto dall'art.16 del d.lgs. n. 36/2023, dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza;

Di disporre che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

Dare atto che il cronoprogramma è il seguente:

[illegible]

IL RUP

Responsabile

Servizi Informatici

Ing. Giuliano Gugliara

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

visti:

- l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di Servizio;**
- lo Statuto Comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;**
- l'art. 183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;**
- l'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.**

DETERMINA

di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;

dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;**
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;**
- il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'Ente.**

Il Dirigente

Dr.ssa Alessandra Iroso