

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che con determinazione Dirigenziale RCG - 1663/2021 del 11/11/2021, veniva affidata alla ditta Labinf SpA, V. le Milanofiori, strada 1 Palazzo F1 20090 ASSAGO (MI) Cod. Fisc. 00532510070 (codice 18604) , la fornitura dei SERVIZI CLOUD – HOSTING, BACKUP & DR PER ANNI TRE, n. 5 licenze Veeam per un anno e n. 1 licenza triennale Desktop Central mediante procedura telematica RDO sotto soglia comunitaria ex art.36 del D.Lgs 50/2016, ODA n. 2013603. **CIG 9101705492**

Considerato che nell'oda n. 2013603 si affidavano i servizi in premessa citati alla ditta LabInf SpA e che la Ditta faceva pervenire, per la fornitura dei Servizi Cloud, Hosting, Backup e DR, periodo di competenza maggio – giugno – luglio 2024, la fattura n. 2406A 000023 del 29/05/2024, prot. n. 00027992/2024, Cod.Ben. 18604, acquisita al Ruf. n. 1900/2024 del 29/05/2024 per un importo di € 3.330,60 (Iva Inclusa).

Visto che:

- la fornitura è stata espletata completamente nel periodo sopra indicato;
- la somma da liquidare è stata regolarmente prevista sul **capitolo 45/15, impegno n. 211/2023.**
-

Visto: la dichiarazione di c/c dedicato della ditta LABINF SpA, V. le Milanofiori, strada 1 Palazzo F1 20090 ASSAGO (MI), resa ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, agli atti dell'ufficio scrivente tracciabilità dei flussi finanziari. (ALL1)

Visto: il documento unico di regolarità contributiva dal quale risulta la regolarità dei versamenti INPS ed INAIL, agli atti dell'ufficio scrivente. (ALL2)

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

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).

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO SI PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

Il pagamento della **fattura suelencata**, a favore della ditta LABINF Spa, della somma di € **2.730,00** oltre IVA prelevando l'importo dal capitolo **45/15**, impegno n. **211/2023**, tramite bonifico bancario presso la Biverbanca, filiale di Cavaglià codice IBAN IT89B0609044390000014452749.

Di dare atto che le fatture appena citate sono soggette al sistema della Split Payment in quanto fatture emesse successivamente alla data del 1 gennaio 2015.

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