OGGETTO: ASSISTENZA TECNICA SISTEMI INFORMATIVI. LIQUIDAZIONE DI SPESA

IL DIRIGENTE

Premesso che

con determinazione n. 312 del 15/03/2019 si stabiliva di affidare il servizio di affiancamento ai servizi comunali per la configurazione di server di rete, acquisendo, tramite MEPA al costo di € 2500,00 oltre IVA, (3.050,00 IVA inclusa);

con determinazione n. 1376 del 12/11/2019 si affidava, tramite ricorso al MEPA, la fornitura di materiale informatico, come segue

Società	Quantità	Codice MEPA	Descrizione prodotto	IMPORTO SINGOLA UNITÀ	SOMMA DA IMPEGNARE
SOFTWAREONE ITALIA	1	MSO-9EM-00670	Microsoft Windows Server STDCORE 2019 Government OLP 16 Licenses NoLevel CoreLic	738,16+ IVA al 22%	900,56
Dotlab	1		Certificato OV SSL Wildcard 1 anno – Geotrust	520,00+ IVA	634,40

Considerato che la società SOFTWAREONE ITALIA non ha fornito il prodotto, applicando tale prezzo solo per ordini di importi superiori, il Sistema Operativo Microsoft Windows Server STDCORE 2019 Government OLP 16 Licenses NoLevel CoreLic è stato fornito dalla ditta Dotlab al costo di 900,56, IVA inclusa;

Viste le fatture:

8S/2020 acquisita al prot. 6939/2020 di euro 634,40, relativa al Certificato Geotrust SSL OV Wildcard;

13S/2020 acquisita al prot. 10524/2020 di euro 900,56, relativa a Licenza Sistema Operativo Windows Server 2019;

14S/2020 acquisita al prot. 10525/2020 di euro 3.050,00, relativa a Servizi professionali di gestione sistemi server e reti;

Considerato che la ditta DOTLAB ha reso servizi e fornitura;

Vista la regolarità delle stesse e ritenuto di procedere alla relativa liquidazione;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta in scadenza in data 18/06/2020 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dalla Legge di conversione n. 27/2020, che testualmente recita: *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati ... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” epidemiologica da Covid-19;*

Vista la liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, attraverso la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, richiesta con nota PR_BTUTG_Ingresso_0005335_20200228;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 10 del 24/07/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019 - 2021;

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.C. n. 3 del giorno 8-01-2020 di autorizzazione all'Esercizio Provvisorio ex art. 163 del T.U.E.L. ed approva il Piano Esecutivo di Gestione relativo all'esercizio 2020;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto il vigente Regolamento di Contratti;

Visto il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G. C. n. 124 del 06/03/2008 e successive di modifica;

Visto il decreto n. 10 del 25/03/2020 della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco, relativo agli incarichi dirigenziali

D E T E R M I N A

per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente riportate

- di dare atto che l'impegno complessivo è stato assunto con

determinazione n. 312 del 15/03/2019 per l'importo complessivo di 3.050,00 euro, IVA inclusa;

determinazione n. 1376 del 12/11/2019 per l'importo di € 1.534,96 euro, IVA inclusa;

- di dare atto che si tratta di spesa obbligatoria per assicurare adempimenti ed evitare all'Ente danni patrimoniali certi e gravi, nel rispetto della Deliberazione n. 57 del 2017 della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia;

- di liquidare la somma complessiva di euro 4.584,96 IVA inclusa, impegnata con le determinazioni indicate in premessa a favore del creditore di seguito indicato:

FORNITORE /P. IVA	N. E DATA FATTURA	IMPOR TO (ii)	PROTOCOL LO	CAP	ANN O IMPE GNO	CIG
DOTLAB/ IT05632670724	8/S	634,40	6939 del 18/02/2020	5942	2019	Z9E2A9B9E7
DOTLAB/ IT05632670724	13/S	900,56	10524 del 11/03/2020	5942	2019	Z9E2A9B9E7
DOTLAB/ IT05632670724	14/S	3.050,00	10525 del 11/03/2020	1212	2019	ZEE2798E8A

di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi in favore della ditta di cui innanzi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato indicato in fattura

IL CAPO SERVIZIO SISTEMI
INFORMATIVI

f.to dott.ssa Margherita FANO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Francesca BASTA