



COMUNE DI VADO LIGURE  
PROVINCIA DI SAVONA

**DETERMINAZIONE**  
**Settore I - Amministrativo**

N. AM/214/SE

N. 1259 Registro Generale

Data 21 giugno 2024

---

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4222424800001142 del 11/06/2024 DI EURO 2.124,31 EMESSA TIM S.P.A. PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING – MESI DI APRILE E MAGGIO 2024.**

---

## IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTI:

- l'atto sindacale n. 4 del 31/05/2023 di nomina della Dott.ssa Cristiana Del Bono quale Responsabile del Settore I Amministrativo e incaricato di Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di elevata qualificazione, appendice 6 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di Giunta n. 54 del 25/05/2023;
- il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 31/08/2023 avente ad oggetto "Conferma degli atti di nomina dei Responsabili dei Settori incaricati di Elevata Qualificazione" citati nel medesimo atto;
- il Decreto sindacale n. 4 del 13.06.2024 di proroga, fino al 30.09.2024, della Dott.ssa Cristiana Del Bono quale Responsabile del Settore I Amministrativo e incaricato di Elevata Qualificazione;

VISTO che il Responsabile del progetto ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, articolo 15, è il Responsabile del Settore I "Amministrativo" dott.ssa Cristiana Del Bono;

DATO ATTO che il Responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi e Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Grazia Dauria;

VISTA la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 16/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026, nota di aggiornamento e suoi allegati;

VISTA la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 21 del 20.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

VISTA la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri della Giunta comunale n. 36 del 21.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2764 del 20-11-2023 con la quale si è provveduto ad affidare alla Società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 – 20100, il servizio di cloud computing alle stesse condizioni e importi di cui al Contratto Quadro (CQ) per la fornitura di "Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni" – Lotto1, con CIG madre n. 55187486EA (lotto 1), per il periodo dal 01-01-2024 al 30-06-2024, per un importo pari a € 4.353,10= oltre IVA al 22% (€ 957,68), per complessivi € 5.310,78 CIG: ZE13D55185;

VISTA la fattura emessa dalla TELECOM Italia S.p.A. (P.I. 00488410010) n. 4222424800001142 del 11/06/2024 (ns. prot. 12437/2024) pari a euro 2.124,31, di cui euro 1.741,24 di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed Euro 383,07 di IVA al 22% (scissione dei pagamenti), relativa al pagamento dell'importo del servizio di cloud computing per il periodo aprile-maggio 2024;

VERIFICATA la regolarità contributiva ai sensi della Legge n. 266/2002 e del D.Lgs. n. 276/2003 prot. INPS\_40960667 con scadenza il 12.09.2024;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo Gara) relativo alla procedura di cui all'oggetto è : ZE13D55185;

VERIFICATO che le prestazioni di servizio sopraccitate sono state regolarmente effettuate e sono conformi a quanto richiesto per quanto riguarda la quantità, la qualità e la congruità del prezzo pattuito;

VISTI:

- l'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che disciplina le procedure della liquidazione delle spese;
- il Regolamento di contabilità vigente;

### **DETERMINA**

1. per le ragioni espresse in parte motiva, di liquidare la somma di euro 1.741,24 oltre Euro 383,07 per IVA 22% così per complessivi Euro 2.124,31 a favore TIM SPA – c.f./p.i. 00488410010, come da fattura n. 4222424800001142 del 11/06/2024 (ns. prot. 12437/2024) di pari importo relativa al servizio di cloud computing dell'Ente per il periodo Aprile-Maggio 2024;
2. di dare atto che la somma di euro 2.124,31 è imputata all'impegno 2024/135 - Capitolo 283/0 "Spese assistenza strumenti informatici" - Missione "01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma "02 – Segreteria generale" – Titolo 1 – Macro "103-Acquisto di beni e di servizi" – Piano finanziario "V – U.1.03.02.19.006 "– Bilancio 2024/2026 – annualità 2024;
3. di attestare, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, che il presente pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e in particolare con i vincoli derivanti dal patto di stabilità;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-Finanziario corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore per l'emissione del relativo mandato di pagamento secondo quanto previsto dall'art. 185 D.Lgs. 267/2000.

Con la sottoscrizione del presente atto, si attestano la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26.02.2013).

**IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo**

**Data 21 giugno 2024**

**( DEL BONO DOTT.SSA CRISTIANA ) \***

---

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa