



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE
Settore I - Amministrativo

N. AM/237/SE

N. 1396 Registro Generale

Data 11 luglio 2024

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL DI TORINO DELLA FATTURA N. 852/E-8 del 29-06-2024 QUALE SERVIZIO DI DPO ESPERTO ESTERNO PER IL SUPPORTO, LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE IN MERITO AL TRATTAMENTO DATI PER IL PERIODO 01-01-2024 – 30-06-2024

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 n. 1169 del 23-05-2022 con la quale si procedeva, in adempimento di quanto stabilito nel provvedimento del Garante della Privacy n. 186 del 29-04-2021 e dalle linee guida gruppo di lavoro istituite dall'art. 29 della direttiva 95/46 all'affidamento del servizio di Data Protection Officer (DPO) per anni tre alla Società Dasein S.r.l. di Torino p.i. 06367820013;

DATO ATTO che con la sopracitata Determinazione n. 1169 del 23-05-2022 :

- 1) si affidava alla Società Dasein S.r.l. di Torino p.i. 06367820013, il servizio di Data Protection Officer (DPO) per il periodo 01.06.2022 – 31.05.2025, in conformità alle specifiche necessità dell'Ente e tramite il mercato elettronico CONSIP/MEPA;
- 2) si impegnava a favore della Società Dasein S.r.l. di Torino p.i. 06367820013, la somma di euro 20.130,00 iva compresa, con imputazione della spesa come segue :
 - Euro 3.355,00 per l'anno 2022 al Capitolo 283 “Spese assistenza strumenti informatici” – Missione 01 – Programma 02 – Titolo I – Macro 103 – Piano finanziario V-U.1.03.02.19.011 del Bilancio 2022/2024, esigibilità 2022;
 - Euro 6.710,00 per l'anno 2023 al Capitolo 283 “Spese assistenza strumenti informatici” – Missione 01 – Programma 02 – Titolo I – Macro 103 – Piano finanziario V-U.1.03.02.19.011 del Bilancio 2022/2024, esigibilità 2023;
 - Euro 6.710,00 per l'anno 2024 al Capitolo 283 “Spese assistenza strumenti informatici” – Missione 01 – Programma 02 – Titolo I – Macro 103 – Piano finanziario V-U.1.03.02.19.011 del Bilancio 2022/2024, esigibilità 2024;

VISTA la fattura n. 852/E-8 del 28.06.2024 (ns. protocollo n. 13560/2024) di euro 2.750,00 oltre euro 605,00 quale iva 22% per complessivi euro 3.355,00 emessa dalla Società Dasein S.r.l. di Torino p.i. 06367820013, quale servizio di DPO esperto esterno per il supporto, la formazione e l'informazione in merito al trattamento dati per il periodo 01.01.2024 – 30.06.2024;

VERIFICATA la regolarità contributiva ai sensi della Legge n. 266/2002 e del D.Lgs. n. 276/2003 prot. INAIL_43925101 con scadenza il 27.09.2024;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo Gara) relativo alla procedura di cui all'oggetto è **Z663640675**;

VERIFICATO che il servizio è stato, per il periodo in considerazione, regolarmente eseguito ed è conforme a quanto richiesto per quanto riguarda 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 2.750,00 oltre euro 605,00 quale iva 22% per complessivi euro 3.355,00 a favore della Società Dasein S.r.l. di Torino p.i. 06367820013, a saldo della fattura n. 852/E-8 del 28.06.2024 (ns. protocollo n. 13560/2024) quale servizio di DPO esperto esterno per il supporto, la formazione e l'informazione in merito al trattamento dati per il periodo 01.01.2024 – 30.06.2024;
2. di dare atto che la somma di euro 3.355,00 è imputata all'impegno 2024/15 - Capitolo 283/0 “Spese assistenza strumenti informatici” - Missione 01 – Programma 02 – Titolo I – Macro 103 – Piano finanziario V-U.1.03.02.19.011 del Bilancio 2024/2026, esigibilità 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 11 luglio 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