



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE
Settore I - Amministrativo

N. AM/409/SE

N. 2214 Registro Generale

Data 07 novembre 2024

OGGETTO :

PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O. SU MEPA) - ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E SS.MM.II. - RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1439/01 DEL 30.10.2024 DI EURO 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – OTTOBRE 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;
- il Decreto sindacale n. 40 del 23-09-2024 di nomina fino al 31.12.2024, 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;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- 1) Determinazione C.u.c. n. 8 del 13.02.2023 con la quale si attestava l'efficacia dell'aggiudicazione (Determinazione C.u.c. n. 6 del 02.02.2023), ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, della "Procedura negoziata tramite r.d.o. su sistema Mepa, per l'affidamento del servizio di assistenza alle procedure informatiche comunali con funzioni di "Amministratore di Sistema" ai sensi della L. 120/2020, articolo 1, comma 2 lett. b)" a favore della Società SINET Servizi informatici S.r.l. – c.f./p.i. 02743730125, ribasso percentuale offerto 25,00% (venticinque/00) corrispondente al prezzo offerto di euro 78.600,00 (settantottomilaseicento/00), oneri per la sicurezza pari a Euro 0 (zero/00), oneri fiscali e previdenziali esclusi;
- 2) Determinazione n. 647 del 14.03.2023 con la quale è stato assunto, per l'anno 2024, impegno di spesa 2024/42 pari a € 47.946,00 IVA 22% inclusa, relativa all'affidamento del servizio di

assistenza alle procedure informatiche comunali con funzioni di amministratore di sistema a favore della Società Si.Net Servizi informatici S.r.l. (P.I. 02743730125);

VISTA la Scrittura Privata prot. n. 6833 del 31.03.2022 stipulata tra la Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. - p.i. 02743730125 e il Comune di Vado Ligure;

VISTA la fattura n. 1439/01 del 30.10.2024 (ns. prot. 22215/2024) di euro 3.275,00 oltre iva 22% euro 720,50 pari a complessivi euro 3.995,50 emessa dalla Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. - p.i. 02743730125, a saldo del servizio di assistenza alle procedure informatiche sopraccitate – ottobre 2024;

VERIFICATA la regolarità contributiva ai sensi della Legge n. 266/2002 e del D.Lgs. n. 276/2003 prot. INAIL_45579689 con scadenza il 25.01.2025;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo Gara) relativo alla procedura di cui all'oggetto è **94586515BA**;

VERIFICATO che le prestazioni di servizio di cui alla fattura in oggetto sono state regolarmente effettuate e sono conformi a quanto richiesto per quanto riguarda la quantità, la qualità e la congruità del prezzo pattuito, nel rispetto delle condizioni previste nella Scrittura Privata prot. n. 6833 del 31.03.2022 sopraccitata;

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 3.275,00 oltre iva 22% euro 720,50 pari a complessivi euro 3.995,50 a favore della Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. - p.i. 02743730125, come da fattura n. 1439/01 del 30.10.2024 (ns. prot. 22215/2024) di pari importo quale servizio di assistenza alle procedure informatiche sopraccitate – ottobre 2024;
2. di dare atto che la somma di euro 3.995,50 è imputata all'impegno 2024/42 - 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.1.03.02.19.001 – Gestione e manutenzione applicazioni" – Bilancio 2024/2026 - Annualità 2024 - Esigibilità 2024- CIG 94586515BA;
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 07 novembre 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