



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE I

AFFARI GENERALI PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE I N. 28 DEL 10/03/2020

OGGETTO: Acquisto Hosting server dedicato per la migrazione del vecchio Sito Istituzionale del Comune di Castelvetrano. Liquidazione e pagamento. C.I.G.: ZA02B0DD0E.

n.	Uffici Destinatari	Data	Firma
1	SINDACO		
2	SETTORE FINANZE		
3	ALBO PRETORIO ON LINE		
4	SEGRETARIO GENERALE – REGISTRO UNICO DELLE DERMINAZIONI DIRIGENZIALI		
5	ARUBA S.p.A.		

-Assunto impegno N. 2183 del 11/12/2019

Sull'intervento n.

Cap. P.E.G. n.

Fondo Risultante €.

Imp. Precedente €.

Imp. Attuale €.

Disp. Residua €.

F.TO **IL RESPONSABILE**

BARRESI MAURIZIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, dispone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto interessi

VISTE:

- la deliberazione, n. 42 del 18.09.2019, e successiva modifica n. 58 del 08.10.2019, con la quale la Giunta Municipale ha approvato la nuova struttura organizzativa del Comune di Castelvetro, con l'istituzione di n. 10 Direzioni Organizzative unitamente alla lista delle peculiari funzioni, competenze ed attività;
- la Determinazione del Sindaco n. 33 del 27.9.2019, successive modifiche n. 34 del 03.10.2019 e n. 2 del 17/01/2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dei Responsabili delle Direzioni Organizzative, fino alla data del 21/03/2020, con nomina della Dott.ssa Maria Morici quale Responsabile della Direzione I;
- il Provvedimento della Commissione Straordinaria n. 6 del 24/01/2019, con il quale è stato individuato, ai sensi dell'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale, il dipendente Salvatore Ferlito, quale Responsabile della Transizione alla modalità operativa digitale, cui sono affidati i conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;

PREMESSO:

CHE con Determinazione della Direzione I n. **91** del **11/12/2019**, è stata affidato alla ARUBA spa, Via San Clemente, 53 – 24036 Ponte San Pietro (BG) C.F. 04552920482 – P. IVA 01573850516, a mezzo affidamento diretto, n. ordine 91037764, il servizio di seguito specificato:

- Server Assemblato: “*Basic 2,5*” € 24,00 escluso IVA 22% quale canone di abbonamento mensile, per un periodo di mesi 12 (dodici), per un totale di € 288,00 escluso IVA 22%;
- Sistema operativo: “*Inst.Linux (Freeware personaliz) debian 10,2*” € 50,00 escluso IVA 22%, una tantum all'attivazione del servizio

per mantenere consultabile il vecchio sito istituzionale per un periodo di mesi 12 (dodici) affinché i dati in esso contenuti vengano trasferiti nel nuovo sito istituzionale e non interrompere, quindi, l'accesso e la consultazione delle informazioni, ovvero fornire un canale informativo sempre accessibile e sicuro in ottemperanza alla normativa in materia di obblighi di comunicazione e di accesso;

CHE, inoltre, sempre con il sopra citato provvedimento, è stato assunto l'impegno di spesa per € **412,36** (di cui € 338,00 quale imponibile ed € 74,36 per l'IVA 22%) imputando la relativa spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011 e del

D.Lgs. 126/2014, a carico del codice Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 e Macroaggregato 103, sul bilancio pluriennale 2017/2019, in corrispondenza dell'esercizio finanziario 2019, essendo esigibile in quest'ultimo esercizio;

VISTA la mail del 17/12/2019, acquisita al prot. gen. al n. 48732 del 17/12/2019, con la quale ARUBA comunica che in data 13/12/2019, per mesi 12, è stato attivato il servizio server dedicato "Basic 2.5, rif ordine n. 91037764 (Sub 1 - agli atti di ufficio);

VISTA la fattura elettronica n. 19PAS0016851 del 31/12/2019 (sub 2 – agli atti di ufficio) acquisita al prot. gen. dell'Ente al n. 12232 del 2/03/2020 della ARUBA S.p.A., Via San Clemente, 53 – 24036 Ponte San Pietro (BG), relativa al pagamento della somma di € **412,36** comprensiva di IVA;

VERIFICA TA la regolarità contributiva della ditta *de qua*, mediante acquisizione del Durc On Line, emesso dall'INAIL in data 06/02/2020 con validità fino al 05/06/2020, (Sub 3- Agli atti di ufficio) registrato al prot. gen. n. 11262 del 25/02/2020;

CHE l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito alla presente fornitura, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari stabilita dalla Legge n. 136/2010, il seguente codice identificativo di gara C.I.G.: ZA02B0DD0E (Sub 4- Agli atti di ufficio);

CHE in data 01.07.2019, con prot. PR_BGUTG_ingresso_0049449_20190701, (Sub 5 - Agli atti di ufficio) è stata effettuata, presso la competente Prefettura di Bergamo, la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n° 159/2011, per adempiere alle prescrizioni disciplinate dall'art. 100 del D. Lgs. n° 159/2011, a seguito dello scioglimento del Comune di Castelvetro ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che, ad oggi, tale richiesta non è stata evasa dalla Prefettura di Bergamo e che, essendo decorso il termine dei 30 giorni dalla richiesta, secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 3, del vigente Codice Antimafia e dalla direttiva della Commissione Straordinaria, protocollo n.36337 del 04.10.2017, può procedersi in favore della ditta in questione;

VERIFICATA la regolarità di detta fornitura della documentazione fiscale prodotta, nonché l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

RITENUTO che trattasi di spesa obbligatoria necessaria per il regolare funzionamento dell'Ente;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di **412,36** (di cui € 338,00 quale imponibile ed € 74,36 per l'IVA 22%), in favore di ARUBA spa, Via San Clemente, 53 – 24036 Ponte San Pietro (BG);

CONSIDERATO che è stata individuata come modalità di pagamento per il predetto servizio, tra quelle individuate da Aruba, il bonifico bancario, a presentazione di regolare fattura elettronica;

Visti:

– D.Lgs. 267/2000 – D.Lgs. 165/2001 – D.Lgs. 50/2016 – Legge n. 136/10 (art. 3) – D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) – D.Lgs n. 196/2003 (privacy)

– il regolamento comunale per l'affidamento di lavori, fornitura e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 75 del 30.11.2012;

CHE il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

CHE la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la relativa scheda di cui all'All. "A" del piano di Auditing 2019/2021;

ACCERTATE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2012;

RICONOSCIUTA l'opportunità della presente determinazione

PROPONE

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s'intende ripetuto e trascritto:

1) LIQUIDARE E PAGARE in favore di *ARUBA spa, Via San Clemente, 53 – 24036 Ponte San Pietro (BG)*, P. IVA 01573850516, la somma complessiva di € **412,36** (di cui € 338,00 quale imponibile ed € 74,36 per l'IVA 22%), imputandola, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011 e del D.Lgs. 126/2014, a carico del codice Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 e Macroaggregato 103, sul bilancio pluriennale 2017/2019, in corrispondenza dell'esercizio finanziario 2019, essendo esigibile in quest'ultimo esercizio, per l'acquisto del servizio, n. ordine 91037764, di seguito specificato :

- Server Assemblato: "*Basic 2,5*" € 24,00 escluso IVA 22% quale canone di abbonamento mensile, per un periodo di mesi 12 (dodici) dal 13/12/2019, per un totale di € 288,00 escluso IVA 22%;

- Sistema operativo: "*Inst.Linux (Freeware personaliz) debian 10,2*" € 50,00 escluso IVA 22%, una tantum all'attivazione del servizio.

2) DARE ATTO che la superiore spesa di € **412,36** (di cui € 338,00 quale imponibile ed € 74,36 per l'IVA 22%) rientra nei limiti di quella autorizzata con Determinazione della Direzione I n 91 del 11/12/2019.

3) AUTORIZZARE il Servizio Programmazione Finanziaria dell'Ente ad emettere conforme mandato di pagamento di € **412,36** (di cui € 338,00 quale imponibile ed € 74,36 per l'IVA 22%), in favore della suddetta ditta affidataria, con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prot. n. 45459 del 25/11/2019 (sub 6 - agli atti di ufficio)

F.to Il Responsabile dell'Istruttoria
(Dott.ssa Di Maio Grazia)

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE I

VISTA la superiore proposta di determinazione;

ATTESTANDO, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;

ATTESA la propria competenza in ottemperanza al vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate nella superiore proposta e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **DI ESPRIMERE** per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa il parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R.n° 62/2013 e ss.mm.ii. Del Codice di Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn° 256/2013 e 52/2017);
- 2) **DI APPROVARE** la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta

F.to Il Responsabile della Direzione I
(Dott.ssa Maria Morici)

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il VISTO di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo N. 267/2000.

Castelvetrano, li 06/03/2020

F.TO IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Dott. A. Di Como

PUBBLICAZIONE all'Albo Pretorio - On Line N° _____ /2020

Copia conforme all'originale.

Castelvetrano, li _____