

## **IL RESPONSABILE U.O.C.**

### **AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI E PERSONALE E DIGITALIZZAZIONE**

#### **Premesso che:**

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14/03/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2025/2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 14/03/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- con decreto del Sindaco Prt.G. 0012487/2025 del 11/04/2025, è stato affidato alla Dott.ssa Teresa Tortora l'incarico di Responsabile U.O.C. Affari Generali, Demografici, Personale e digitalizzazione;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, specifica tra i poteri dei Dirigenti quello di adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi per la gestione finanziaria, tecnica e contabile dell'Ente, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- con determina n. 000499/2024 sono stati affidati, per il 2024, alla Società TIM SpA i Servizi IAAS - VDC Virtual Data Center (comprese le risorse computazionali aggiuntive e gli elementi Opzionali) e sono state impegnate le somme occorrenti;
- con determina n. 00108/2025 sono stati affidati, per il 2025, alla Società TIM SpA i Servizi IAAS - VDC Virtual Data Center (comprese le risorse computazionali aggiuntive e gli elementi Opzionali) e sono state impegnate le somme occorrenti;

#### **Atteso che:**

-la fornitura del servizio è regolarmente avvenuto in quantità e qualità secondo i patti e le condizioni previsti dall'AQ SPC Cloud Lotto 1;

-la Società TIM SpA ha trasmesso la fattura n. 8K00005948 del 13.12.2025, prot. 40208/2025 del 16/12/2025;

-la spesa complessiva di € 2.539,61 (IVA inclusa), riguarda il canone relativo ai mesi di ottobre-novembre 2025, trova imputazione al cap. 01.11.2.02.0021 sull'impegno n. 61084 del bilancio corrente 2025;

-ai sensi della L. 136/2010 è stato generato il codice identificativo (CIG): B53B176B29;

-il responsabile del procedimento è il Responsabile UOC;

-è stato acquisito il DURC n. prot. INPS\_48999435, dal quale risulta che la Ditta è regolarmente iscritta ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

**Vista** la fattura inerente alla spesa in oggetto, riscontrata la regolarità della stessa agli effetti contabili e fiscali, la rispondenza dei prezzi, l'avvenuta fornitura per cui risulta comprovato il diritto del creditore a vedersi liquidato l'importo complessivo di € 2.539,61;

**Visto** l'art. 35 del Regolamento di Contabilità;

**Visto** l'art.184 del T.U. 267/2000;

**Dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**Dare atto**, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

#### **DETERMINA**

**Di liquidare** in favore della Società TIM SpA P. IVA 00488410010 la somma di €. 2.539,61 per le motivazioni esposte in premessa ed a fronte della fattura n. 8K00005948 del 13.12.2025, prot. 40208/2025 del 16/12/2025;

**Di imputare** la somma di € 1.841,56 al Capitolo 01.11.2.02.0021 sull'impegno n. 61084 del bilancio 2025 e la somma di € 698,05 al capitolo 01.02.1.03.0200 sull'impegno 61085 del bilancio 2025;

#### **Di incaricare:**

-l'Ufficio Contabilità di versare all'erario l'I.V.A. della predetta fattura, come disposto dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/72.

-l'Ufficio Ragioneria dell'emissione del mandato di pagamento in favore del creditore;

**Di accreditare** la somma di cui innanzi mediante bonifico bancario;

**Di disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e nella Sez. Amministrazione Trasparente