

IL RESPONSABILE U.O.C.
AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, PERSONALE E DIGITALIZZAZIONE

PREMESSO CHE:

- nelle more dell'approvazione del bilancio, esercizio 2026, vige l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163 del T.U.E.L. 267/2000;
- con decreto del Sindaco prot. 37203/2025 del 17/11/2025 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 determinazione DSG n. 148/2025 è stato affidato alla ditta "Connectivia srl", con sede in Angri, via Nazionale Trav. Taverna Vecchia n. 2 , P. IVA: 04496020654, la fornitura del "Servizio di manutenzione e assistenza hardware e software per il periodo febbraio 2025 - febbraio 2026, tracciata con CIG: **B56D51DD0D**;
- la spesa per detti servizi è stata impegnata con la medesima determinazione ed imputata al Programma 01.02.01.03 cap. 0413 imp. 61097;

VISTA la fattura n. 38/01 del 04/02/2026, Prt.G. 0004251/2026 - E - 09/02/2026, per un importo di € 1.464,00 IVA compresa, quale corrispettivo dovuto per la causale "Servizio di assistenza e manutenzione hardware e software" per il periodo di dicembre 2025-gennaio 2026;

RILEVATO che il servizio è stato fornito nei termini, patti e condizioni stabiliti con la determina di affidamento;

RITENUTO di procedere alla liquidazione in favore della società "Connectivia srl" P. IVA 04496020654, della predetta fattura presentata;

DATO ATTO CHE:

- è stato generato dal sistema SIMOG della AVCP il seguente codice CIG: **B56D51DD0D**;
- è stato acquisito il DURC Numero Protocollo INPS_48009668 Data richiesta 27/10/2025 Scadenza validità 24/02/2026, dal quale risulta che la società Connectivia srl con Sede legale Via Taverna Vecchia 2 Angri SA 84012 P. Iva/Codice fiscale 04496020654 è regolarmente iscritta ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

VISTI:

- il T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

- il DPR 633/1972, art. 17-ter;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

Di liquidare alla società “Connectivia srl” - P. IVA: 04496020654, l'importo complessivo di €. 1.464,00 IVA compresa, per il “Servizio di assistenza e manutenzione hardware e software” di cui alla seguente fattura, capitolo di spesa ed impegno:

N. Fattura	Prot.	Importo	Periodo	Capitolo	Impegno
38/01	4251/26	€. 1.464,00	Dic 25/Gen 26	01.02.1.03.0413	61097

Di incaricare la UOC “Servizi Finanziari” di emettere mandato di pagamento di € 1.464,00 con quietanza mediante bonifico bancario, a favore del soggetto beneficiario: “Connectivia srl” - P. IVA 04496020654;

Di versare all'Erario l'importo della corrispondente IVA della predetta fattura come disposto dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è che il Responsabile UOS Segreteria e Archivio Sig. Giovanni Ferraioli;

Disporre la registrazione e la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti dirigenti”.

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n.267/2000.