



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO  
ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO -  
FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO -  
PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE  
DELL'ANGELO  
84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132 - 941000 ;

## DETERMINA SETTORE AMMINISTRATIVO

**OGGETTO: DPR 445/2000 e DPM 03/12/2013 art. 7, c. 5 -  
Funzionamento Software Protocollo Informatico - Impegno e  
liquidazione di spesa canoni 2021 alla ditta Delta Informatica - (CIG:  
ZA032F6E9B).**

**DETERMINA N° 09 del 20.09.2021**

**REGISTRO GENERALE N° 7552 del 20 SET. 2021**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA AA.GG.

### PREMESSO

- che l'art. 53 del DPR 445/2000 ha introdotto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di realizzare o revisionare i propri sistemi informatici finalizzati alla gestione del protocollo e dei procedimenti amministrativi;
- che questa Comunità Montana ha acquistato il Software del Protocollo Informatico proposto dalla ditta Delta Informatica di Serravalle Pistoiese come da determina del Dirigente del Settore Amministrativo n. 20 del 28.09.2015, il quale si compone di un canone di manutenzione annua e di un ulteriore quota annuale relativa ad uno spazio server Aruba necessario per il corretto funzionamento del software di cui innanzi;
- che questa Comunità ha acquistato anche il servizio DocFly, per la tenuta a norma di legge dei salvataggi giornalieri dei fogli di registro del Protocollo Informatico, sempre proposto dalla ditta Delta Informatica, come da determina del Settore Amministrativo n. 27 del 04.12.2015;
- che nelle determine nn. 20/2015 e 27/2015 del Settore Amministrativo veniva indicato il costo del canone per gli anni successivi al primo, quantificato nella somma di 158,00 €, IVA esclusa, per il software del Protocollo, 150,00 €, IVA esclusa, per il server Cloud, al quale occorre aggiungere un ulteriore quota di 48,00 € avendo esteso lo spazio fisico dedicato di 20GB come da determina n. 10/2020, e 20,00 € per il servizio DocFly;
- che resta in facoltà dell'Ente, in presenza di disservizio, procedere in qualsiasi momento alla disdetta dello stesso, previo avviso di almeno 30 gg. prima della scadenza presso la ditta fornitrice;

**EVIDENZIATO CHE** nel corso del corrente anno si è manifestata l'urgenza di ampliare lo spazio fisico dedicato sul server Cloud Aruba di ulteriori 20GB per consentire al software del protocollo, con annesse PEC Mail, di immagazzinare più dati, per un costo pari a 50,00 € relativamente al periodo 01.03.2021 - 31.12.2021, IVA esclusa (2,50 + IVA ogni 10GB annui);

**VISTA** la fattura n. IT 000478 del 16.09.2021 di 578,28 €, assunta al protocollo con n. 7500 il 17.09.2021 emessa dalla ditta Delta Informatica circa la fornitura dei servizi di cui innanzi per l'annualità 2021;

### CONSIDERATO CHE:

- la ditta risulta regolare nell'adempimento degli obblighi previdenziali come da DURC acquisito al protocollo di questa Comunità con n. 7419 del 15.09.2021 – scadenza 06.01.2022;
- il citato software è perfettamente funzionante e risponde alle esigenze dell'Ente;

**RITENUTO**, pertanto, dover procedere all'impegno di 578,28 € per i motivi innanzi citati e procedere alla conseguente liquidazione della fattura n. IT 000478 del 16.09.2021 – Annualità 2021;

**DATO ATTO CHE** è stato acquisito, per la fornitura di che trattasi, il seguente CIG: **ZA032F6E9B**;

**EVIDENZIATO CHE** nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal piano TPCT, non vi sono incompatibilità o conflitti di interesse da parte dello scrivente, quale responsabile nella sua qualità, ed il citato creditore;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Esecutiva n. 35 del 26.07.2021, con cui si approva il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2021;

**RICHIAMATO** il decreto presidenziale n. 03 del 02.02.2021 con il quale si affidano le funzioni apicali di direzione gestionale del settore Amministrativo, ad interim, al Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria;

### PROPONE DI DETERMINARE

- 1) **DI STABILIRE** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;
- 2) **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE**, in favore della ditta Delta Informatica SRL di Serravalle Pistoiese, la somma di € **578,28 €**, comprensiva di IVA, a saldo della fattura n. IT 000478 del 16.09.2021, prot. n. 7500 del 17.09.2021, riferita alla fornitura del servizio di manutenzione del software Protocollo Informatico, per il server Cloud Aruba con il relativo aumento di spazio fisico e al servizio DocFly il tutto afferente all'annualità 2021;

- 3) **DI DARE ATTO CHE** la spesa di € 578,28 €, trova imputazione contabile nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG	P.d. Conti	Capitolo	Importo
2021	01	02	01	03	1.03.01.02.006	1093	578,28

- 4) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, unitamente alla richiamata fattura, all'Ufficio Ragioneria dell'Area Tecnica e Finanziaria, per gli adempimenti consequenziali;
- 5) **DI DARE ATTO CHE** nei confronti della presente determinazione potrà prodursi impugnazione straordinaria al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al TAR entro i termini perentori fissati dalla normativa vigente in materia.

**IL RESPONSABILE DEL SER. SEGRETERIA AA.GG.**

**F.to Dott. Antonio Nicoletti**

## **DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E FINANZIARIA AD INTERIM DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

**A SEGUITO** delle risultanze dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento come dalla su estesa proposta;

**ACQUISITO e RESO** il parere finanziario ai sensi dell'art. 183, c. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla copertura finanziaria della spesa;

### **D E T E R M I N A**

- 1) **DI STABILIRE** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;
- 2) **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE**, in favore della ditta Delta Informatica SRL di Serravalle Pistoiese, la somma di € 578,28 €, comprensiva di IVA, a saldo della fattura n. IT 000478 del 16.09.2021, prot. n. 7500 del 17.09.2021, riferita alla fornitura del servizio di manutenzione del software Protocollo Informatico, per il server Cloud Aruba con il relativo aumento di spazio fisso e al servizio DocFly il tutto afferente all'annualità 2021;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** la spesa di € 578,28 €, trova imputazione contabile nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG	P.d. Conti	Capitolo	Importo
2021	01	02	01	03	1.03.01.02.006	1093	578,28

- 4) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, unitamente alla richiamata fattura, all'Ufficio Ragioneria dell'Area Tecnica e Finanziaria, per gli adempimenti consequenziali;
- 5) **DI TRASMETTERE**, altresì, la presente determinazione al responsabile Segreteria Affari Generali perché provveda:
- a. alla pubblicazione all'albo pretorio dell'ente;
  - b. ad inserirla nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione I livello '*Bandi di Gara e Contratti*';
  - c. ad immettere i dati richiesti nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di I livello '*Bandi di Gara e Contratti*', sottosezione di II livello '*Informazioni sulle singole procedure*'.
- 6) **DI DARE ATTO CHE** non ricorrono conflitti di interessi, anche potenziali, con la citata Ditta, e lo scrivente nella sua qualità;
- 7) **DI DARE ATTO CHE** nei confronti della presente determinazione potrà prodursi impugnazione straordinaria al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al TAR entro i termini perentori fissati dalla normativa vigente in materia.

Roccaspide, li 20.09.2021

**IL DIRIGENTE F.to Dott. Aldo Carrozza**

## REGOLARITÀ CONTABILE

Somma stanziata € .....

Impegni assunti € .....

Disponibilità € .....

Impegno di cui alla presente € .....

Ulteriore disponibilità € .....

Assunto impegno di spesa al numero ..... 662

di € .....

sul Capitolo ..... 1093 ..... del Bilancio ..... 2021

In data .....

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: **PARERE FAVOREVOLE.**

**IL RESPONSABILE**

**ISTRUTTORIA**

**F.to Rag. F. Mastrandrea**

**Area Tec. e Finan.**

**Funz. Dir. Finanze**

**Dirigente**

**F.to Dr. Aldo Carrozza**

20 SET 2021

Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:

**Sett. Amministrativo**

Ufficio .....

**Sett. Ragioneria**

Ufficio.....

**Sett. Tecnico**

Ufficio .....

## ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet cmcalore.it in data..... 20 SET, 2021.....per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi ..... 20 SET, 2021 .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI  
SEGRETARIA E AFFARI GENERALI  
(F.to Dott. Antonio Nicoletti)**

Si attesta, per quanto sopra, che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 Legge 69/2009.

Addi ..... 20 SET, 2021 .....

**IL SEGRETARIO F.F.**

