

REGOLARITÀ CONTABILE	
Somma stanziata	€ .....
Impegni assunti	€ .....
Disponibilità	€ .....
Impegno di cui alla presente	€ .....
Ulteriore disponibilità	€ ..... 90
Assunto impegno di spesa al numero	.....
di €	..... 2022
sul Capitolo	1083 del Bilancio
In data	.....
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: PARERE FAVOREVOLE.	
<b>IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA</b> F.to Rag. F. Mastrandrea	<b>Area Tec. e Finan. Funz. Dir. Finanze</b> Dirigente F.to Dr. Aldo Carrozza

Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:

**Sett. Amministrativo**

Ufficio .....

**Sett. Ragioneria**

Ufficio.....

**Sett. Tecnico**

Ufficio .....



**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 2022 alla ditta Delta Informatica - (CIG: ZA5357041E).**

#### ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet cmcalore.it in

data **21 APR. 2022** per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi **21 APR. 2022**

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

**DETERMINA N° 10 del 21.04.2022**

**REGISTRO GENERALE N° 2990 del 21 APR. 2022**

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 **21 APR. 2022**

**IL SEGRETARIO F.F.**



## 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 96,00 € avendo esteso lo spazio fisico dedicato di 40GB come da determine nn. 10/2020 e 09/2021, 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, cui è seguita formale richiesta formalizzata nella nota prot. n. 740 del 28.01.2022, per consentire al software del protocollo, con annesso PEC Mail, di immagazzinare più dati, per un costo pari a 60,00 € relativamente al periodo 01.01.2022 - 31.12.2022, IVA esclusa (2,50 + IVA ogni 10GB annui);

**CONSIDERATA** la nota inviata dalla ditta Delta Informatica SRL, acquisita al protocollo con n. 1323 il 18.02.2022, con la quale si richiede la formalizzazione dell'ordine per i canoni di manutenzione relativi ai predetti servizi per l'annualità 2022, a cui si è dato giusto seguito con la comunicazione prot. n. 1673 del 03.03.2022;

**VISTA** la fattura n. IT 000208 del 28.02.2022 di 590,48 €, assunta al protocollo con n. 2758 il 12.04.2022, emessa dalla ditta Delta Informatica circa la fornitura dei servizi di cui innanzi per l'annualità 2022;

### CONSIDERATO CHE:

- la ditta risulta regolare nell'adempimento degli obblighi previdenziali come da DURC acquisito al protocollo di questa Comunità con n. 2983 del 21.04.2022 – scadenza 11.05.2022;
- il citato software è perfettamente funzionante e risponde alle esigenze dell'Ente;

**RITENUTO**, pertanto, dover procedere all'impegno di 484,00 €, più IVA, per i motivi innanzi citati e procedere alla conseguente liquidazione della fattura n. IT 000208 del 28.02.2022 – Annualità 2022;

**DATO ATTO CHE** è stato acquisito, per la fornitura di che trattasi, il seguente CIG: **ZA5357041E**;

**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. 01 del 07.01.2022 con cui si dispone l'assegnazione delle risorse provvisorie per le attività di gestione dell'esercizio finanziario 2022;

**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 € **484,00** €, più IVA, a saldo della fattura n. IT 000208 del 28.02.2022, prot. n. 2758 del 12.04.2022, 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 2022;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** la spesa di € **590,48** €, IVA inclusa, trova imputazione contabile nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG	P.d. Conti	Capitolo	Importo
2022	01	02	01	03	1.03.01.02.006	1093	<b>590,48</b>

- 4) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, unitamente alla richiamata fattura, all'Ufficio Ragioneria dell'Area Tecnica e Finanziaria, per gli adempimenti conseguenziali;
- 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;

### DETERMINA

- 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 € **484,00** €, più IVA, a saldo della fattura n. IT 000208 del 28.02.2022, prot. n. 2758 del 12.04.2022, 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 2022;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** la spesa di € **590,48** €, IVA inclusa, trova imputazione contabile nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG	P.d. Conti	Capitolo	Importo
2022	01	02	01	03	1.03.01.02.006	1093	<b>590,48</b>
- 4) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, unitamente alla richiamata fattura, all'Ufficio Ragioneria dell'Area Tecnica e Finanziaria, per gli adempimenti conseguenziali;
- 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.

Roccapasce, lì **21.04.2022**

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

