



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15 - Fax (0981) 95.26.93

Copia ALBO

DETERMINAZIONE del SERVIZIO AREA TECNICA

N. 054 del 31/01/2024 del Registro Generale
N. 021 del 31/01/2024 del Registro di Servizio

OGGETTO: Liquidazione spese per "Servizi di Cloud Advanced".
CIG: Z9E3D30AB6

L'anno duemila ventiquattro, addì 31 del mese di gennaio, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 3 del 08/01/2024 con il quale venivano attribuiti, al sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, le funzioni, i compiti e gli atti di gestione finanziaria di cui all'art. 107 del DLgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'impegno di spesa, assunto con determina n. 559 del Registro Generale e n. 260 del Registro di Servizio Area Tecnica in data 08/11/2023, col quale veniva affidato alla ditta SN SISTEMI S.r.l. con sede in Cosenza alla Via Fiume n. 13, P.I.: 033796130783, la fornitura del servizio di "Backup in cloud del server fisico, Disaster Recovery in Data Center, Cloud Computing, Cyber Security Server + NAS, Cyber Security Workstation, Networking Monitoring h 24 gestione centralizzata, Firewall perimetrale attivo, canone linea mobile, Assistenza Full Risk";

VISTA la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. 1/PA/2024 del 02/01/2024 pervenuta al prot. n. 38 in data 02/01/2024;

DATO ATTO della fornitura e della prestazione eseguita, e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;

VISTO il D.U.R.C. verificato nel portale online, numero di protocollo INPS_39181217 scadenza validità 20/01/2024, che attesta la regolarità contributiva della ditta SN SISTEMI S.r.l.;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla liquidazione della somma totale di €. 3.025,60 (comprensiva d'IVA al 22%, di tasse e concessioni governative) alla società SN SISTEMI S.r.l con sede in Cosenza (CS) alla Via Fiume n. 13;

VISTO l'art. 184 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

- Di liquidare, per i motivi esposti in premessa, in favore della ditta SN SISTEMI S.r.l, gli importi alla voce netto da pagare con le imputazioni a fianco indicate:

Fattura	Imponibile	IVA	Totale	Cap.
1/PA/2024	€. 2.480,00	€. 545,60	€. 3.025,60	1043/1

- Di dare atto che la somma di €. 545,60, verrà liquidata a titolo di IVA secondo il meccanismo dello

Split Payment P.A., previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 190/2014;

3. L'imputazione della predetta spesa per la somma di €. 2.900,00 sul Cap. n. 1043/4 e la somma di €. 1.351,09 sul Cap. 1043/1 del corrente esercizio finanziario;
4. Di dare atto che il pagamento della somma di €. 3.484,50, sarà eseguito mediante bonifico sul conto bancario dedicato;
5. Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di sua competenza, ai sensi del DLgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Ernesto MARTUCCI*

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del DLgs. n. 267/2000, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 05/02/2024

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa. Giuseppina IANNONE*

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 05/02/2024 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 05/02/2024

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Ernesto MARTUCCI*



*Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)*