

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA E POLITICHE AMBIENTALI**

Giussano, 28/02/2024

Determinazione n. 146/2024

### **OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DI DUE DOMINI INTERNET ISTITUZIONALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI CONSEGUENTI**

Il Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali,

Premesso che questo Ente è presente su internet con i due domini istituzionali `comune.giussano.mi.it` e `comune.giussano.mb.it`, per la gestione dei quali il servizio di DNS Maintainer, affidato ad Aruba S.p.A., è scaduto il 28/01/2024.

Considerato che il rinnovo del servizio per la gestione dei due domini internet `comune.giussano.mi.it` e `comune.giussano.mb.it` per un anno è quotato dalla società Aruba S.p.A. sul proprio listino ad € 26,98 oltre IVA 22%.

Rilevato che stante la ridotta entità degli importi, l'affidamento per la prosecuzione degli attuali servizi risulta più conveniente rispetto all'eventuale migrazione ad altre soluzioni, che comporterebbe complessivamente maggiori oneri ed interruzioni di servizio per la riconfigurazione degli stessi.

Visto che per velocizzare il rinnovo contrattuale Aruba S.p.A. privilegia il pagamento con carta di credito e pertanto la somma è stata anticipata con carta di credito dalla dipendente Enrica Colzani.

Vista la fattura elettronica n. 1000243500001180 del 22/02/2024 dalla quale risulta il pagamento dell'importo € 26,98 oltre IVA 22%, avvenuto per la parte imponibile con versamento anticipato dalla dipendente Enrica Colzani.

Considerato che l'importo di € 26,98 dovrà essere liquidato con bonifico alla dipendente Enrica Colzani, a rimborso delle somme anticipate per conto dell'ente, mentre la quota IVA dovrà essere versata al fisco trattandosi di split payment.

Ritenuto, quindi, su proposta del Responsabile del procedimento Sig.ra Enrica Colzani, Responsabile del Servizio Informatica e Statistica, dover provvedere ai relativi impegni di spesa.

Visti:

- il DUP Sezione Strategica 2019-2024 - Sezione Operativa 2024-2026, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20 dicembre 2023;
- il Bilancio di previsione 2024-2026, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20 dicembre 2023, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 175 del d.lgs. n. 267/2000;
- il PEG 2024-2026 (parte finanziaria), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 237 del 28 dicembre 2023, con il quale sono state attribuite ai dirigenti competenti le dotazioni finanziarie necessarie per la gestione, ai sensi dell'articolo 169 del d.lgs. n. 267/2000, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi competenti ai sensi dell'articolo n. 175 del d.lgs. n. 267/2000;
- il PIAO (Piano Integrato di Attività ed Organizzazione) 2024-2026 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 31 gennaio 2024 e s.m.i.;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

- l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il Decreto Sindacale n. 1 del 1 febbraio 2024 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, le norme del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in merito alle regole contabili per l'assunzione degli impegni di spesa e per la relativa liquidazione.

Verificati gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

## D E T E R M I N A

1. Di disporre che la spesa oggetto della presente determinazione venga impegnata così come segue:

Miss.	Prog.	Tit.	Macr.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio contabile	Importo (iva inclusa)
1	8	1	3	23100	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2024	€ 32,92

Fornitore	ARUBA SPA
Partita IVA / C.F.	P.I. IT01573850516
CIG	Trattasi di pagamento effettuato da dipendente con riferimento alla quota imponibile, a fronte del quale occorrerà procedere con bonifico bancario per il rimborso a favore dello stesso
CUP (in caso di opere)	***
Piano finanziario (5° livello)	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni
c-c dedicato, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 L. 136/2010	Come da documentazione depositata agli atti d'ufficio
Esercizio esigibilità spesa di	2024. Trattasi di pagamento effettuato per Euro 26,98 da dipendente con riferimento alla quota imponibile, a fronte del quale occorrerà procedere con bonifico bancario a favore del dipendente stesso quale rimborso. La quota IVA della fattura n° 1000243500001180 del 22/02/2024 dovrà essere versata al fisco trattandosi di split payment
Fonte finanziamento di	Risorse correnti generali

2. di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, alla dipendente Enrica Colzani con bonifico l'importo di € 26,98 e di versare la quota IVA al fisco trattandosi di split payment.

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti conseguente l'impegno di spesa in esame è compatibile con gli stanziamenti di cassa iscritti nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica.

## ATTESTA

ai sensi dell'art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000, che l'assunzione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000, che i provvedimenti che comportano impegno di spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE  
SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA E POLITICHE AMBIENTALI  
CASSETTA IVO ROBERTO

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.*