

## IL DIRIGENTE

### Premesso che

- il Comune di Potenza utilizza ordinariamente il sistema di posta elettronica sia per comunicazioni istituzionali che di interscambio tra i diversi servizi ed uffici;
- il sistema di gestione di posta elettronica attualmente utilizzato è fornito dalla società Google attraverso il suo partner italiano TIM S.p.A.;
- alla scelta della soluzione attualmente in uso si è pervenuti attraverso un'indagine di mercato che ha messo a confronto le due migliori soluzioni digitali presenti sul mercato, Google e Microsoft, dalla quale è emersa una maggiore congruità della proposta Google, sia sotto l'aspetto economico che in relazione ai servizi offerti e alle tecnologie proposte;
- i vantaggi assicurati dalla soluzione Google sono così configurabili:
  - a) totale indipendenza del sistema operativo utilizzato;
  - b) sistema di office automation integrato;
  - c) storage in cloud con indicizzazione contenuti attraverso GoogleBot;
  - d) componenti rapidi di sviluppo delle applicazioni;
- il servizio Google Workspace è stato affidato alla società TIM S.p.A. con determinazione RCG n. 1526/2022 del 09/08/2022, a mezzo Offerta di acquisto (Oda) attivata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) - CIG 9558115604;

**Atteso** che, a fronte del servizio erogato, la società TIM S.p.A ha emesso i seguenti documenti contabili:

- **fattura n. 8N00450890** del 11.12.2024, di importo pari ad € 4.787,44, di cui € 3.895,20 a titolo di imponibile, € 856,94 a titolo di IVA ed € 35,30 esclusi da IVA, relativa al canone di abbonamento per il servizio Google Workspace e riferita al periodo dal 25/09/2024 al 24/11/2024;
- **nota credito n. 6820241014001858** del 28.10.2024, di importo pari a € 317,03 a titolo di indennità ritardato pagamento non dovuta;

**Verificato** che l'importo del canone fatturato è congruo rispetto al compenso previsto ed è stato richiesto secondo la tempistica e le modalità stabilite;

**Dato atto** che la fornitura è corrispondente e conforme a quanto ordinato, nella quantità, nella qualità e nei tempi di esecuzione;

**Verificato** altresì che la società TIM SpA è in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal DURC on-line rilasciato a seguito di verifica di regolarità effettuata sul sito dell'INPS (prot. 42431353 - scadenza di validità 10/01/2025);

**Ritenuto** pertanto di dover liquidare la fattura emessa dalle società TIM S.p.A., per un importo pari ad € **4.787,44** (IVA compresa), al lordo della nota credito ricevuta pari ad € **317,03**;

**Preso atto** dell'impegno di spesa n. 436/2024, relativo al capitolo 001307/009 - c.d.c. 007, che presenta sufficiente disponibilità;

**Dato atto** che la spesa non è correlata ad entrate con vincolo di destinazione;

**Dato atto** altresì che:

- il responsabile del procedimento è il responsabile dell'Ufficio SIIC, Christian Sassano;
- i soggetti firmatari del presente provvedimento non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità e non sussistono in capo agli stessi situazioni di conflitto d'interesse, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;
- i termini di conclusione del presente procedimento previsti da leggi e regolamenti risultano rispettati;
- alla presente determinazione sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Potenza;
- con decreto sindacale n. 66 del 12 luglio 2021 è stato attribuito allo scrivente dirigente l'incarico di responsabile dell'Unità di Direzione "Servizi Istituzionali" e dei relativi Centri di Costo;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21 marzo 2024 è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21 marzo 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 e ss.mm.ii;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 10 aprile 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2024-2026 e ss.mm.ii;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 30 aprile 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli esercizi 2024-2026;

**Visto** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 184 relativo alla fase di liquidazione della spesa;

**Visto** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 5 aprile 2022 e, in particolare, gli articoli 29 e 30 concernenti, rispettivamente, la liquidazione della spesa e l'ordinazione ed il pagamento;

**Visto** l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

#### DETERMINA

1. di **liquidare**, per i motivi indicati in narrativa, la somma complessiva di **€ 4.470,41** di cui € 3.895,20 a titolo di imponibile, € 856,94 a titolo di IVA ed 35,20 esclusi da IVA, in favore della società TIM S.p.A. - P.IVA 00488410010, a saldo della **fattura n. 8N00450890** del 11.12.2024, relativa al canone di abbonamento per il servizio Google Workspace e riferita al periodo dal 25/09/2024 al 24/11/2024 ed al netto della **nota credito n. 6820241014001858** di **€ 317,03**;
2. di imputare la liquidazione di cui al precedente punto 1 sull'impegno di spesa n. **436/2024** - **CIG 9558115604**;
3. di dare atto che l'ufficio di ragioneria, cui la presente viene inviata in data odierna, disporrà il pagamento in favore della Società TIM Sp.A. (P.IVA 00488410010), dandone comunicazione alla società interessata, mediante emissione di bonifico bancario sul seguente c/c dedicato: *Codice IBAN: IT31H0200809440000005256355*;
4. di dare altresì atto che la presente determinazione deve essere pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune di Potenza per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione del sito comunale "Amministrazione trasparente" - Sottosezione "Bandi di Gare e Contratti".

Il Responsabile del procedimento  
Christian Sassano

Il Dirigente  
Dott. Claudio Antonio Mauro