



N° PAP-00668-2025

*Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 24/02/2025 al 11/03/2025*

*L'incaricato della pubblicazione
ROCCO LIGRANI*

CITTA' DI POTENZA

U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE RCG N° 299/2025 DEL 24/02/2025

N° DetSet 44/2025 del 19/02/2025

Dirigente: CLAUDIO ANTONIO MAURO

OGGETTO: Liquidazione fornitura switch managed per infrastruttura di rete comunale

CIG: B500D8F374

Documento di Consultazione

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 299/2025, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



ROCCO LIGRANI
24.02.2025
19:22:54 UTC

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione RCG 3241/2024 del 31/12/2024 è stata affidata alla ditta Cloudpro S.r.l. - Via G. De Cesare, 71 74123 Taranto (TA) P.iva 03311400737, a mezzo piattaforma e-Procurement comunale - CIG B500D8F374, la fornitura della seguente infrastruttura tecnologica:

- n. 4 Cisco 3750X 48 Porte PoE Refurbished;
- n. 4 Module 4x1 Gbit port SFP Refurbished;
- n. 1 Cisco 3750X 24 Porte Refurbished;
- n. 1 Module 2x10 Gbit port SFP Refurbished;
- n. 12 Cisco 2960S 48 Porte PoE + 4 Porte Gigabit SFP Refurbished;
- n. 10 Cisco 2960S 24 Porte + 4 Porte Gigabit SFP Refurbished;
- n. 30 SFP multimode 1 Gbit;
- n. 40 SFP monomode 1 Gbit;
- n. 30 Patch cort fibra LC/SC o a baionetta;
- n. 2 SFP multimode 10 GB;

Atteso che, a fronte della fornitura erogata, relativa alle attrezzature sopra elencate, è pervenuta dalla ditta Cloudpro S.r.l. la fattura n. 4 del 31/01/2025 di importo pari ad € 16.614,00 oltre Iva 22%;

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

Dato atto che la fornitura è corrispondente e conforme alle condizioni contrattuali pattuite, nella quantità, nella qualità e nei tempi di esecuzione;

Verificato che la succitata società è in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal DURC on-line rilasciato a seguito di verifica regolarità, che si allega;

Ritenuto pertanto di dover liquidare la fattura emessa dalla ditta NuvolaPoint di Flajs Alessandro per un importo pari ad € 20.269,08 IVA inclusa;

Preso atto della nota prot. n. 0130910/2024 del 30/12/2024 dell'U.D. Bilancio e Partecipate avente ad oggetto "Circolare su gestione provvisoria del bilancio del Comune di Potenza riferito all'esercizio finanziario 2025";

Considerato che ai sensi dell'art. 163 del Tuel, durante la gestione provvisoria è consentito disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Atteso che la spesa di cui al presente provvedimento rientra tra i pagamenti relativi ad obbligazioni già assunte, per le quali è ammesso il pagamento durante la gestione provvisoria;

Visti gli impegni di spesa nn. 13419/2024 e 13420/2024 che presentano sufficiente disponibilità;

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

Dato atto altresì che:

- il RUP è il sig. Christian Sassano, responsabile dei Servizi Informatici Comunali;
- 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;
- alla presente determinazione sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Potenza e nella sotto sezione Bandi di gara e contratti dell'applicativo Amministrazione Trasparente;
- i termini di conclusione del presente procedimento previsti da leggi e regolamenti risultano rispettati;
- con decreto sindacale n. 66 del 12 luglio 2024 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;

Visti

- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) ed in particolare l'art. 184 relativo alla fase di liquidazione della spesa;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 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;

Tutto ciò premesso e considerato e che qui si intende integralmente richiamato per formare far parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo,

DETERMINA

1. **di liquidare**, per i motivi indicati in narrativa, la somma di € 20.269,08 - di cui € 16.614,00 a titolo di corrispettivo ed € 3.655,08 a titolo di IVA, in favore della ditta Cloudpro S.r.l. - Via G. De Cesare, 71 74123 Taranto (TA) P.iva 03311400737, a saldo della Fattura n. 4 del 31/01/2025, relativa alla fornitura della seguente infrastruttura tecnologica:
 - n. 3 Cisco Switch 3750x 12 porte Gigabit SFP Refurbished;
 - n. 4 Cisco 3750X 48 Porte PoE Refurbished;

- n. 4 Module 4x1 Gbit port SFP Refurbished;
 - n. 1 Cisco 3750X 24 Porte Refurbished;
 - n. 1 Module 2x10 Gbit port SFP Refurbished;
 - n. 12 Cisco 2960S 48 Porte PoE + 4 Porte Gigabit SFP Refurbished;
 - n. 10 Cisco 2960S 24 Porte + 4 Porte Gigabit SFP Refurbished;
 - n. 30 SFP multimode 1 Gbit;
 - n. 40 SFP monomode 1 Gbit;
 - n. 30 Patch cort fibra LC/SC o a baionetta;
 - n. 2 SFP multimode 10 GB;
2. **di imputare** la liquidazione disposta al precedente punto 1 sugli impegni di spesa nn. 13419/2024 e 13420/2024 - CIG B500D8F374;
 3. **di stabilire** che l'ufficio di ragioneria, cui la presente viene trasmessa a mezzo piattaforma Kend, disponga il suindicato pagamento, dandone comunicazione alla società interessata, mediante emissione di bonifico bancario sul seguente c/c dedicato:
 - ditta Cloudpro S.r.l. codice IBAN: IT1410200815809000106278160, tenuto presso Unicredit S.p.a.
 4. **di disporre** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Potenza per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale - sottosezione Bandi di gara e contratti;
 5. **di dare atto**, altresì, che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della presente determinazione sono depositati presso questa Unità di Direzione, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Il RUP
Christian Sassano

Il Dirigente
Dott. Claudio A. Mauro

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 44/2025 del 19/02/2025, avente oggetto:

Liquidazione fornitura switch managed per infrastruttura di rete comunale

Dettaglio movimenti contabili

| Creditore | Causale | Importo | M | P | T | Macro | Cap | Art | N. Imp. | Anno | N. Liq. | Anno Liq. |
|----------------|---|-------------|---|---|---|-------|-----|-----|------------------|------|----------------|-----------|
| CLOUDPRO S.R.L | FORNITURA SWITCH MANAGED PER INFRASTRUTTURA DI RETE COMUNALE | € 20.269,08 | | | | | | | 13419 + 13420 | 2024 | 3664 - 3665 | 2025 |

Totale Importo: € 20.269,08

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento di Consultazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



CITTA' DI POTENZA

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'Liquidazione fornitura switch managed per infrastruttura di rete comunale' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 24/02/2025 al 11/03/2025 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-00668-2025.

Documento di Consultazione