



# COMUNE DI PAGANI

Provincia di Salerno

## **Determinazione del responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA'**

Num. determina: **99**  
Proposta n. 348 del 29/03/2023

**Determina generale num. 307  
del 30/03/2023**

### **Oggetto:**

LIQUIDAZIONE FATTURE NUM. 329 E 330 DEL 24 MARZO 2023- MEPA  
ACQUISTO N. 165 LICENZE WITHSECURE LICENZE ELEMENTS  
VULNERABILITY E N. 140 LICENZE ELEMENTS EDR+EPP - DITTA  
MULTIMEDIALAND SRL - CIG: ZCB3A143EC

**Premesso che:**

- con determina num. 167 del 28/02/2023, si procedeva all' impegno ACQUISTO N. 165 LICENZE WITHSECURE LICENZE ELEMENTS VULNERABILITY E N. 140 LICENZE ELEMENTS EDR+EPP - CIG: ZCB3A143EC;
- la ditta inoltrava fatture num. 329 e 330 del 24 marzo 2023 per il servizio Withsecure EDR+EPP Computers Company PREMIUM (100-499) 1 ANNO e n. 2 Withsecure Vulnerability Management (100-499) MENSILE;

**Per l'effetto**

**RICHIAMATE le fatture elettroniche** ns. prot. gen. 12957 e 12958 del 24.03.2023, rientrante nelle caratteristiche sopra delineate:

**Tipologia documento:**

Data documento: 2023-03-24 (24 Marzo 2023)

Numero documento: 329

Importo totale documento: 4665.89

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Withsecure EDR+EPP Computers Company PREMIUM (100-499) 1 ANNO

Quantità: 140.00000000

Unità di misura: Pezzi

Valore unitario: 23.90000000

Valore totale: 3346.00000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Withsecure Vulnerability Management (100-499) MENSILE

Quantità: 165.00000000

Unità di misura: Pezzi

Valore unitario: 2.90000000

Valore totale: 478.50000000

IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00

Arrotondamento: 0.00

Totale imponibile/importo: 3824.50

Totale imposta: 841.39

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Tipologia documento:**

Data documento: 2023-03-24 (24 Marzo 2023)

Numero documento: 330

Importo totale documento: 583.77

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Withsecure Vulnerability Management (100-499) MENSILE

Quantità: 165.00000000

Unità di misura: Pezzi

Valore unitario: 2.90000000

Valore totale: 478.50000000

IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00

Arrotondamento: 0.00

Totale imponibile/importo: 478.50

Totale imposta: 105.27

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Visto:**

- il Durc on line protocollo INAIL\_37696401 da cui si evince che la suddetta società è in regola nei confronti INAIL e INPS, ed è valido fino alla data del 26/07/2023, acquisito al prot. gen. n. 13536 del 29.03.2023;

**Evidenziato che:**

- in data 23.03.2023 acquisita nota prot. gen. n. 12601 la ditta Multimedialand srl, comunicava gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

**Preso atto:**

- della regolarità della fornitura e della rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi all'ordine di riferimento e alle condizioni pattuite;

**VERIFICATO:**

- il rispetto dei tempi procedurali per il pagamento della fattura *entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa codice univoco ufficio che sarà opportunamente comunicato*;
- che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

**TUTTO QUANTO PREMESSO**, è necessario procedere a liquidare le fatture del 24/03/2023:  
n. 329 per la somma complessiva di € 4665.89 iva inclusa (imponibile € 3824.50 iva al 22% € 841.39)  
n. 330 per la somma complessiva di € 583.77 iva inclusa (imponibile € 478.50 iva al 22% € 105.27)  
a favore della Ditta Multimedialand srl, P. 05412201005, con sede legale Via Di Casalotti, 266 00166 ROMA (RM), per il servizio Withsecure EDR+EPP Computers Company PREMIUM (100-499) 1 ANNO e n. 2 Withsecure Vulnerability Management (100-499) MENSILE.

Istruttore amministrativo  
Grazia Montoro

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

- Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, con particolare riferimento agli articoli in materia di dissesto finanziario.
  - Vista la Legge la 241/90;
  - Visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
  - Visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
  - Visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
  - Verificato che non sussiste obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- Richiamati la deliberazione giunta n. 73 del 27/09/2022 modifica riorganizzazione strutturale dell'Ente e il decreto sindacale n.51 del 30 settembre 2022 di nomina del Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Città.

**D E T E R M I N A**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.

1. Di procedere alla liquidazione della somma totale di € 5.249,66 delle seguenti fatture del 24/03/2023:
  - n. 329 per la somma di € 4665.89 iva inclusa (imponibile € 3824.50 iva al 22% € 841.39)
  - n. 330 per la somma di € 583.77 iva inclusa (imponibile € 478.50 iva al 22% € 105.27)a favore della Ditta Multimedialand srl, P. 05412201005, con sede legale Via Di Casalotti, 266 00166 ROMA (RM), per fornitura Withsecure EDR+EPP Computers Company PREMIUM (100-

499) 1 ANNO e n. 2 Withsecure Vulnerability Management (100-499) MENSILE., che la spesa trova regolare copertura, sul bilancio 2023 come da attestazione del responsabile finanziario, sui capitoli :

n. 300 impegno 156/0 anno 2023 di € 1.167,54

n. 304 impegno 157/0 anno 2023, di € 4.082,12

1. Di dare atto che la liquidazione della fattura sopracitata avverrà con accredito mediante bonifico utilizzando le seguenti coordinate del conto corrente dedicato indicato in fattura;
2. Di prendere atto della nota, acquisita al prot. gen. n. 12601 del 23.03.2023 con cui la Ditta Multimedialand srl comunicava gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
3. Di dare atto che il Durc on line protocollo INAIL\_37696401 da cui si evince che la suddetta società è in regola nei confronti INAIL e INPS, ed è valido fino alla data del 26/07/2023, acquisito al prot. gen. n. 13536 del 29.03.2023;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile che, nel caso specifico, afferisce anche all'attestazione dell'importo definitivo dell'intervento di riferimento, la sussistenza di somme (nell'ambito di esse) destinabili alla attività di cui al presente provvedimento nonché l'avvenuto accertamento delle entrate correnti e ripetitive;
5. Di dare atto della regolarità del servizio/fornitura e della rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi all'ordine di riferimento e alle condizioni pattuite;
6. Di dare atto che in riferimento al responsabile di settore che risulta firmatario del presente atto, dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012 s.m.i. e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale Prevenzione e Corruzione;
7. Che con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone il parere di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnica ex art. 147-bis, D. Lgs. 267/2000;
8. Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all'Albo pretorio, è pubblicato in Amministrazione trasparente:
  - Sezione Bandi di gare e contratti – Obblighi di pubblicità articolo 1, comma 32 legge 190/2012;
  - Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013.

Lì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
AFFARI GENERALI e SERVIZI ALLA CITTA'  
Dott. ssa Maria Devito



# COMUNE DI PAGANI

Provincia di Salerno

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA' nr.348 del 29/03/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b>	2023 156/0	<b>Data:</b> 24/02/2023	<b>Importo:</b>	1.167,54
	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2023 156/1	<b>Data:</b> 29/03/2023	<b>Importo:</b>	1.167,54
<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE FATTURE NUM. 329 E 330 DEL 24 MARZO 2023- MEPA ACQUISTO N. 165 LICENZE WITHSECURE LICENZE ELEMENTS VULNERABILITY E N. 140 LICENZE ELEMENTS EDR+EPP - DITTA MULTIMEDIALAND SRL - CIG: ZCB3A143EC				
				<b>C.I.G.:</b>	ZCB3A143EC
<b>SIOPE:</b>	1.03.01.02.006 - Materiale informatico				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.01.02.006 Materiale informatico				
<b>Beneficiario:</b>	0009405 - MULTIMEDIALAND SRL				
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b>	2023				
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
<b>Programma:</b>	2 - Segreteria generale				
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti				
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi				
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b>	2023		<b>Importo impegno:</b>		1.167,54
<b>Capitolo:</b>	300		<b>Subimpegni già assunti:</b>		0,00
<b>Oggetto:</b>	ANTIVIRUS+ FESCURE RADAR+MANUTENZIONE APPARATI CED +		<b>Subimpegno nr. 156/1:</b>		1.167,54
			<b>Disponibilità residua:</b>		0,00
<b>Progetto:</b>	1-1Affari istituzionali				
<b>Resp. spesa:</b>	.22 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA'				
<b>Resp. servizio:</b>	.22 Servizi Informatici e Tecnologici				

PAGANI li, 29/03/2023



U.O. Mandati  
Salvatore Accadia



# COMUNE DI PAGANI

Provincia di Salerno

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA' nr.348 del 29/03/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b> 2023 157/0	<b>Data:</b> 24/02/2023	<b>Importo:</b> 4.082,12
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2023 157/1	<b>Data:</b> 29/03/2023	<b>Importo:</b> 4.082,12
<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE FATTURE NUM. 329 E 330 DEL 24 MARZO 2023- MEPA ACQUISTO N. 165 LICENZE WITHSECURE LICENZE ELEMENTS VULNERABILITY E N. 140 LICENZE ELEMENTS EDR+EPP - DITTA MULTIMEDIALAND SRL - CIG: ZCB3A143EC		
		<b>C.I.G.:</b> ZCB3A143EC	
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali		
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali		
<b>Beneficiario:</b>	0009405 - MULTIMEDIALAND SRL		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2023		
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2023	<b>Importo impegno:</b>	4.082,12
<b>Capitolo:</b>	304	<b>Subimpegni già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	cloud+ups+climatizzatore+ pec+ hosting+ firme digitali+licenze+ aggiornamenti applicativi	<b>Subimpegno nr. 157/1:</b>	4.082,12
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. spesa:</b>	.22 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA'		
<b>Resp. servizio:</b>	.22 Servizi Informatici e Tecnologici		

PAGANI li, 29/03/2023



U.O. Mandati  
Salvatore Accadia



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 348**

Settore Proponente: **SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA'**

Ufficio Proponente: **Segreteria Generale e Affari istituzionali**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE NUM. 329 E 330 DEL 24 MARZO 2023- MEPA ACQUISTO N. 165  
LICENZE WITHSECURE LICENZE ELEMENTS VULNERABILITY E N. 140 LICENZE ELEMENTS  
EDR+EPP - DITTA MULTIMEDIALAND SRL - CIG: ZCB3A143EC**

Nr. adozione settore: **99** Nr. adozione generale: **307**

Data adozione: **30/03/2023**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 30/03/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

D.ssa Stile Lucia

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

LUCIA STILE in data 30/03/2023

## **A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E**

La presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici  
giorni consecutivi con decorrenza dal 31/03/2023

**Istruttore Direttivo**  
**Settore Affari generali e Servizi alla Città**

D.ssa Maria Devito

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs  
82/2005 da:

Maria Devito in data 31/03/2023