



N° PAP-00911-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 29/08/2025 al 13/09/2025

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNI PACIELLO

Comune di Striano

Provincia di Napoli

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE RCG N° 574/2025 DEL 29/08/2025

N° DetSet 271/2025 del 29/08/2025

Responsabile Settore: VITTORIO CELENTANO

Istruttore proponente: EMANUELE CASTALDO

OGGETTO: Servizi di cloud computing IAAS - Funzionalità del portale online per la gestione dell'infrastruttura - Durata del contratto: 12 mesi -Codice CPV: 72400000-4 - Liquidazione fattura di giugno-luglio 2025 - Società: T.I.M. S.p.A. - CIG n. 95177854A6

CIG: 95177854A6

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 574/2025, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Striano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Servizi di cloud computing IAAS - Funzionalità del portale online per la gestione dell'infrastruttura - Durata del contratto: 12 mesi –Codice CPV: 72400000-4 – Liquidazione fattura di giugno-luglio 2025 – Società: T.I.M. S.p.A. – CIG n. 95177854A6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO URBANISTICA E LL.PP.

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 15 del 07/04/2025, di nomina dello scrivente quale titolare della posizione organizzativa *ad interim* relativa al Servizio Lavori Pubblici con attribuzione dei relativi compiti gestionali nelle materie di competenza, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 28 marzo 2025 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027, nel quale sono confluiti il Piano della Performance ed il Piano degli obiettivi.

DATO ATTO CHE con la sottoscrizione della presente determina, lo scrivente Responsabile dichiara espressamente che non sussiste, nel caso di specie, obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi della normativa vigente in materia ed ai sensi del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente, confluito nel Piano Integrato di attività ed organizzazione (PIAO) e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 28.03.2024.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 24 gennaio 2025 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2025-2027.

DATO ATTO CHE con deliberazione di C.G. n. 40 del 30.12.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2025-2027.

CONSIDERATO CHE:

-il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), stabilisce che le pubbliche amministrazioni provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti e rendono disponibili online i propri servizi nel rispetto delle disposizioni dello stesso Codice, degli standard e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) con proprie Linee guida;

-l'articolo 73 commi 1 e 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), definisce e disciplina il Sistema Pubblico di Connettività e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permettendo il coordinamento informativo ed informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali, garantendo la sicurezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun Ente;

PREMESSO

che con determina dirigenziale n. 203/2021 del 17/11/2021 – DSG n. 63/2021 del 22/11/2021, si è proceduto con l'affidamento del servizio di Cloud Computing alla società TELECOM ITALIA S.P.A.,

che con determina dirigenziale n. 278/2022 del 30/11/2022 – DSG n. 764/2022 del 02/12/2022 si è proceduto con l'acquisto diretto, attraverso il portale telematico della Pubblica Amminis-

trazione, del servizio all'accordo quadro SPC Cloud – Lotto 1 stipulato da Consip per i servizi di SERVIZI DI CLOUD COMPUTING: IAAS - VIRTUAL DATA CENTER E BACK UP AS A SERVICE – codice articolo MA2810leB_2, per la continuità dell'erogazione di servizi fondamentali per i cittadini anche in caso di disastro che non consenta il raggiungimento di siti comunali, con la società Telecom Italia S.p.A. con sede in via Via Gaetano Negri, 1 Milano P. I.V.A. 00488410010, per l'importo complessivo di Euro 12.011,91 oltre I.V.A. (€ 14.654,53 compreso IVA), ed impegnate le relative somme sul capitolo n. 1067 missione 01.08.01, imp. 1329/2022,

che per evidenti ragioni tecniche relative alla richiesta già inoltrata per lo spostamento su altra piattaforma del Polo Strategico Nazionale nonché per garantire la continuità dell'erogazione di servizi fondamentali per i cittadini, l'Ente ha accettato l'offerta di rinnovo prot. 22660 del 29/02/2024 del contratto n. 2101226000634001COE già in essere con l'operatore economico T.I.M. S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Gaetano Negri n. 1, per il periodo compreso dal 01/03/2024 al 01/09/2024 2024;

che in ogni caso il servizio verrà erogato ad oltranza anche dopo il 31/12/2025, nell'attesa del passaggio alla nuova piattaforma;

che i servizi di Cloud Computing summenzionati sono tutt'ora erogati da T.I.M. s.p.a. secondo le modalità stipulate;

che con Determinazione Dirigenziale N° 149/2025 del 20/05/2025, per garantire il servizio fino al momento del passaggio alla nuova piattaforma (Polo Strategico Nazionale è stato effettuato un nuovo impegno di spesa della somma complessiva pari ad € 5.100,00 sul capitolo 1063 – MTP 02.02.01 del bilancio 2025;

che inoltre, per la prosecuzione del servizio, è necessario provvedere alla liquidazione delle fatture relative ai periodi riportati di seguito, a favore della società T.I.M. S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Gaetano Negri n. 1 – C.F. e P.iva 00488410010:

- **5° BIMESTRE 2024**

N.	PROT.	Data	Fattura N.	Data	Periodo	Imponibile	Iva	Tot. Bolletta	Contratto
1	11996	16/08/2025	4222425800001074	11/08/2025	giu-lug 2025	€ 1.393,01	€ 306,46	€ 1.699,47	099322885566
TOTALI SPESE TELEFONICHE						€ 1.393,01	€ 306,46	€ 1.699,47	

CONSIDERATO che la società T.I.M. S.P.A. con sede legale a Milano alla Via Gaetano Negri n. 1, C.F. e P.iva n. 00488410010 con Atto di Cessione di Crediti in Massa ai sensi dell'art. 3 della Legge 52/91, autenticato, dal Notaio Franco Maccarini di Milano rep. 69049, e registrato a Milano DP1 il 24.07.2024 al n. 58452, ha ceduto i crediti di questo Ente maturati e che matureranno dal 16.07.2024, alla società Intesa San Paolo con sede legale in Piazza San Carlo, 156 Torino, C.F. 00799960158;

CONSIDERATO, in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto:

a) di essere legittimato a emanare l'atto;

- b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolare modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- d) di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- e) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

VERIFICATO che le sopra indicate fatture della T.I.M. S.p.A. sono assoggettate al regime dello "split payment" di cui alla Legge n. 190/2014, come da indicazioni contenute nel Decreto del M.E.F. del 23.01.2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 27 del 03.02.2015;

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e liquidazione ai sensi del d.lgs. n. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. **95177854A6**;

Verificate la regolarità contributiva attraverso il DURC on-line prot. INAIL_48999435 del 10/05/2025 con validità fino al 07/09/2025 per la società TELECOM ITALIA S.P.A. (Cedente del Credito) e DURC on-line prot. INAIL_49241100 del 27/05/2025 con validità fino al 24/09/2025 per la società Intesa Sanpaolo S.p.A. (Cessionaria del Credito);

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore rilascia, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. n.267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;

VISTO

la L. 241/1990 e s.m.i.;

la L. 136/2010;

il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

il D.lgs. n. 267/2000;

il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento di contabilità dell'Ente;

RITENUTO, pertanto opportuno provvedere in merito:

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE la spesa per l'importo complessivo di **€ 1.699,47**, a favore della società T.I.M. S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Gaetano Negri n. 1 – C.F. e P.iva 00488410010 relativamente alla sicurezza informatica delle reti internet degli uffici comunali, in relazione alla esigibilità dell'obbligazione come di seguito:

Periodo	Totale	Iva	Imponibile
GIU - LUG 2025	€ 1.699,47	€ 306,46	€ 1.393,01

DI PROVVEDERE ad emettere i mandati di pagamento secondo quanto indicato nel Atto di Cessione di Crediti in Massa ai sensi dell'art. 3 della Legge 52/91, autenticato, dal Notaio Franco Maccarini di Milano rep. 68417 in data 25.07.2023, e registrato a Milano DP1 il 26.07.2023 al n. 58792, ha ceduto i crediti di questo Ente maturati e che matureranno, dal 16.07.2023, ha ceduto i crediti di questo Ente maturati e che matureranno, dal 16.07.2023, alla società Intesa San Paolo con sede legale in Piazza San Carlo, 156 Torino, C.F. 00799960158, corrispondenti alla somma delle fatture indicate nell'elenco allegato,

Creditore	Importo
INTESA SAN PAOLO S.P.A. (Cessionaria)	€ 1.393,01
I.V.A.	€ 306,46

DI PROVVEDERE, per i motivi in premessa indicati, ad imputare la spesa utilizzando i seguenti capitoli:

Importo	Cap./Miss.	Impegno
€ 1.699,47	1063 / 02.02.01	571/2025

DI DARE ATTO

che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;

che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

che a norma dell'art.8 della legge 241/1990 e s.m.i. si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Vittorio Celentano, Responsabile del Settore Lavori Pubblici.

che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente a cura dell'Ufficio CED, in "amministrazione trasparente" sezione "Provvedimenti dei dirigenti" e "bandi e contratti", con l'applicazione delle disposizioni a cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI ATTESTARE la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis. del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

DI TRASMETTERE la presente determinazione al servizio Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali di competenza.

**Il Responsabile del servizio Urbanistica e LL.PP.
Arch. Vittorio Celentano**

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 271/2025 del 29/08/2025, avente oggetto:

Servizi di cloud computing IAAS - Funzionalità del portale online per la gestione dell'infrastruttura - Durata del contratto: 12 mesi - Codice CPV: 72400000-4 - Liquidazione fattura di giugno-luglio 2025 - Società: T.I.M. S.p.A. - CIG n. 95177854A6

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
TIM S.p.A.	Servizi di cloud computing IAAS - Periodo 5/25 Giu - Lug	€ 1.699,47	02	02	01		1063		571	2025	.	2025

Totale Importo: € 1.699,47

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 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.