



Oggetto: Autorizzazione ed impegno di spesa per Affidamento Diretto per l'Acquisto in Convenzione CONSIP SPC CLOUD (Sistema di Pubblica Connettività).

IL DIRIGENTE

- Visto lo statuto della Regione Siciliana;
- Vista la L.R. n° 20 del 25/11/02 inerente agli interventi per l'attuazione del Diritto allo Studio Universitario in Sicilia;
- Visto il Decreto dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale, assunta al prot. dell'Ente con il n. 5435/I in data 15/06/17 con il quale è approvato il bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2017 e di Previsione Pluriennale 2017-2019;
- Vista la Delibera Commissariale n. 1 del 28/12/2015, n.s. prot. 16301/I che nominava quale Direttore dell'ERSU di Catania il dott. Caltagirone Valerio;
- Vista la Delibera n. 05 del 18/01/2017 del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Catania che approva il "Piano dei Fabbisogni" con relativo "Progetto dei Fabbisogni per la fornitura dei Servizi di Cloud Computing SPC CLOUD LOTTO 1" cod. doc. 16SU3960S2025 Rev. 0 del 25/12/2016, trasmesso da Telecom Italia SPA in data 17/01/2017 prot. n.40398-P e di dare mandato al Direttore dell'ERSU di Catania il dott. Caltagirone Valerio di sottoscrivere il contratto con la ditta Telecom Italia S.p.A. e di predisporre gli atti consequenziali alla nomina del Responsabile per l'esecuzione del servizio di accesso alle mense universitarie;
- Visto il Decreto Direttoriale n. 63 del 10/02/2017 di nomina dell'Ing. Salvatore Cantarella quale Dirigente dell'unità Operativa 2 a far data dal 01/02/2017 e, pertanto, Responsabile Unico del Procedimento in argomento incardinato nelle competenze dell'U.O. 2;
- Visto la nota Direttoriale n. 471 del 10/02/2017 di nomina dell'Ing. Salvatore Cantarella quale Responsabile per l'esecuzione del servizio in argomento;
- Visto lo SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO - LOTTO 1 CODICE CONTRATTO 1680006770871001COE di fornitura dei Servizi di Cloud Computing SPC (Sistema di Pubblica Connettività) da stipulare tra l'ERSU di Catania nella persona del Direttore pro-tempore dott. Valerio Caltagirone e la "Telecom Italia S.p.A.", con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, Direzione generale e sede secondaria in Roma, Corso d'Italia n. 41, capitale sociale Euro 10.740.236.908,50, codice fiscale/ partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010 nella persona in persona del Procuratore speciale Ing. Giovanni Santocchia;
- Considerato che il servizio in trattazione oltre che indispensabile per un normale funzionamento dell'Ente, sostituisce, integra, migliora, razionalizza e produce economia rispetto a quello fornito dall'attuale gestore; che il 30/09/2017 andrà a scadere la proroga contrattuale dell'originario contratto scaduto il 31/12/2016; che, pertanto, è necessario procedere senza ulteriori indugi al fine di non aggravare la spesa dell'Ente;
- Visto C.I.G. n. 711010329C richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento;
- Considerato che per far fronte alle obbligazioni discendenti dal suddetto A.D. bisogna impegnare la somma di € 4.014,31 oltre IVA a valere per l'esercizio finanziario 2017, la somma di € 4.014,31 oltre IVA a valere per l'esercizio finanziario 2018 e la somma di € 4.014,31 oltre IVA a valere per l'esercizio finanziario 2019, quale canone annuo per la fornitura del servizio in argomento;
- Considerato che nel capitolo 61 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2017-2019 è prevista una somma di € 78.000,00 a valere per l'esercizio finanziario 2017, una somma di € 5.000,00 a valere per l'esercizio finanziario 2018 e una somma di € 5.000,00 a valere per l'esercizio finanziario 2019;
- Vista la dichiarazione di conformità alla Legge 136/2010 e s.m.i. attinente ai flussi finanziari della ditta "Telecom Italia S.p.A." di cui all'art. 20 del citato SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO - LOTTO 1 CODICE CONTRATTO 1680006770871001COE nel quale è stato indicato il numero di conto corrente bancario dedicato n. 000003248480, intestato al Fornitore presso Banca Monte Paschi Siena S.p.A., Codice IBAN IT14N0103001000000003248480, presso il quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti da parte di questo Ente;

D E C R E T A

- **Art. 1** - Il settore di ragioneria è autorizzato ad impegnare sul cap. 61 dell'esercizio finanziario 2017 la somma € 4.014,31 oltre IVA a valere per l'esercizio finanziario 2017, la somma di € 4.014,31 oltre IVA a valere per l'esercizio finanziario 2018 e la somma di € 4.014,31 oltre IVA a valere per l'esercizio finanziario 2019 a favore della ditta "Telecom Italia S.p.A.", codice fiscale/ partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 0048841001
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito informatico istituzionale di questa amministrazione ed all'Albo Pretorio della stessa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

"Sul presente atto si esprime la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. S. Cantarella)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

"Sul presente atto si esprime, ai sensi del D.lgs 118/2011, parere FAVOREVOLE / NON FAVOREVOLE di regolarità contabile".

* per la motivazione indicata con nota prot. n _____ del _____, che si allega"

Il Responsabile della Ragioneria
(Ing. S. Cantarella)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che la spesa di cui al presente atto trova copertura finanziaria sul cap. di bilancio indicato in precedenza, dando atto che presenta la necessaria disponibilità

Spesa complessiva 12042,93
cap. 61 impegno 361
del 16/06/17
Bilancio pluriennale 2017/2019
Esercizio 2017

Il Responsabile della Ragioneria

(Ing. S. Cantarella)



IL DIRIGENTE U.O.II
(Ing. Salvatore Cantarella)

