

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA

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

**N. di settore 87 del 11/11/2022**

**N. generale 946**

### **Oggetto:**

**Liquidazione fattura n. 01-000161/2022 alla ditta ASTRO-TEL srl  
- Gestione digitalizzata cedole librerie e voucher buoni libro  
a.s. 2022/2023**

# COMUNE DI SANT'AGNELLO

## **DETERMINA**

**PROPOSTA N. 1017 del 09/11/2022**

### **OGGETTO:**

**Liquidazione fattura n. 01-000161/2022 alla ditta ASTRO-TEL srl - Gestione digitalizzata cedole librerie e voucher buoni libro a.s. 2022/2023**

## **Il Funzionario Responsabile**

**Richiamata** la proposta di determinazione n 1017 del 09/11/2022;

**Accerta** che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l'adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell'11/06/2009, è stata acquisita attestazione di regolare istruttoria del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato;

### **Premesso:**

- che la G.C. con atto n. 21 dell'11/02/2022 ha proceduto a modificare l'organigramma ed il funzionigramma dell'Ente con le relative misure riorganizzative;
- che la materia della presente determina rientra nelle competenze dell'Unità giusto quanto disposto dall'atto innanzi richiamato;
- che con Decreto Sindacale prot. n. 8660 del 21/05/2019 sono state attribuite alla Dott.ssa Anna Granata i poteri di cui all'art.107 del TUEL, nonché le relative funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.109 – c.2 – del medesimo TUEL e della P.O. ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del CCNL comparto "Funzioni Locali";

### **Precisato:**

- che la Legge Regionale della Campania n.4/2005 "Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione" prevede che la Regione Campania e gli Enti locali promuovono interventi in favore degli alunni, frequentanti scuole sia pubbliche che paritarie, volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto;
- che l'Amministrazione Comunale svolge i compiti di assistenza scolastica ad essa trasferita ai sensi D.P.R. 616/77 e, disciplinati dalla L.R. n. 30/85, in armonia con la normativa statale e regionale in materia, finalizzati a corrispondere alle esigenze del diritto allo studio definite dai percorsi di istruzione e formazione;
- che i Comuni attuano l'obiettivo primario atto a garantire opportunità a rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto l'accesso a tutti i livelli dell'istruzione, nonché a ridurre il tasso di abbandono e dispersione scolastica;
- che il Comune di Sant'Agnello all'inizio di ogni anno scolastico provvede alla distribuzione gratuita dei libri di testo per tutti gli alunni della scuola primaria;

**Richiamata**, integralmente, la delibera di Giunta Comunale n. 59/ 2021, con cui l'organo istituzionale ha espressamente deliberato l'indirizzo dell'Ente Comunale a procedere alla digitalizzazione delle cedole/voucher librerie, demandando all'Ufficio Scuola l'individuazione delle opportune modalità di individuazione e implementazione del procedimento digitale;

**Considerato** che nell'ambito delle proprie competenze e, al fine di proseguire nell'attività di dematerializzazione della documentazione amministrativa e di semplificazione delle procedure a beneficio degli utenti si è, proceduto con propria

determina n. 47 del 15/07/2022 ad affidare per l'anno scolastico 2022/2023, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D-Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.e ii., alla Ditta Astro-Tel s.r.l. con sede ad Avellino (AV) in via Ferriera, 11 – P.IVA 06068961009, la fornitura del software, denominato "CouponsBook", per la gestione in forma digitale delle cedole librerie e voucher buoni libro, per un importo complessivo di € 1.500,00, IVA esclusa al 22%;

**Dato atto** che con la medesima determina è stato regolarmente assunto l'impegno di spesa n. 795/0 a carico del bilancio 2022 regolarmente registrato al capitolo 68801 a favore dell'operatore economico ASTRO-TEL S.R.L. come da attestazioni di regolarità contabile e copertura finanziaria rilasciate dal Responsabile del Servizio Finanziario in allegato al richiamato provvedimento;

- che alla procedura in oggetto è stato assegnato il seguente codice CIG: **ZC53720FFD**;

- che è stata regolarmente effettuata la fornitura del software da parte della ditta ASTRO-TEL S.R.L. per la gestione del servizio in forma digitalizzata delle cedole librerie e voucher buoni libro, per l'anno scolastico 2022/2023;

- che è stata assunta agli atti dell'ufficio la fattura n.01-000161 del 31/10/2022, trasmessa dalla Ditta ASTRO-TEL S.R.L. con la quale viene chiesto il pagamento dell'importo pari a € 1.830,00 IVA inclusa, per la fornitura della piattaforma in questione;

**Preso atto** della regolarità fiscale del soggetto attraverso il DURC numero prot. INAIL 35184375 con validità sino al 19/02/2023;

- che il funzionario responsabile del procedimento, dott.sa Antonella Di Sivo, ha provveduto ad accertare la correttezza della fatturazione, relativamente al servizio svolto;

**Ritenuto** di dover dare corso al provvedimento di spesa;

#### **Accertato:**

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii, in relazione al presente provvedimento in capo alla scrivente figura apicale non sussiste alcun caso di conflitto di interessi, neanche potenziale;

- che le disposizioni, le finalità ed i riferimenti del presente atto rispondono ai principi di regolarità e correttezza amministrativa di cui all'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012 recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" e che, quindi, il previsto e obbligatorio parere a riguardo viene qui positivamente e formalmente espresso;

### **DETERMINA**

per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate;

- di liquidare e pagare, alla ditta **ASTRO-TEL S.R.L.**, con sede a Avellino in via Ferriera, 11 - P.IVA 06068961009 - la fattura n. 01-000161 del 31/10/2022 per l'importo complessivo di € 1.830,00 (milleottocentotrenta/00) IVA inclusa, per la fornitura della piattaforma Software per la gestione digitalizzata delle cedole librerie e voucher buoni libro, per l'anno scolastico 2022/2023;

- di dare atto che con propria determina n. 47 del 15/07/2022 è stato regolarmente assunto l'impegno n. 795/0 a carico del bilancio 2022 regolarmente registrato al capitolo 68801 ad oggetto acquisto piattaforme informatiche – prestazioni di servizio - così come da attestazioni di regolarità contabile e copertura finanziaria, rilasciate dal Responsabile del Servizio Finanziario in allegato al presente provvedimento - (codice SIOPE 1.03.02.19.999);

- di precisare che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile, da parte del Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- di disporre l'invio del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria affinché provveda alla sottoscrizione del relativo mandato di pagamento per la somma di € **1.830,00 (milleottocento trenta/00)** IVA inclusa, a favore della Ditta ASTRO-TEL S.R.L. con accredito della stessa sul codice IBAN così come indicato sulla richiamata fattura n. 01-000161 del 31/10/2022 alla voce "modalità di pagamento";

- di precisare che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii. la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;

- di dare atto che il CIG per la presente procedura è **ZC53720FFD**;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni e nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente – Sezione bandi di gara e contratti - del sito del Comune di Sant'Agnello, in attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA  
*Anna Dr. Granata*

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

## REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)

- ◆ **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000**

### ***Il Funzionario Responsabile***

SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA

*Anna Dr. Granata*

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

- CODICE Piano finanziario dei conti \_\_\_\_\_
- CODICE CIG \_\_\_\_\_
- CODICE CUP \_\_\_\_\_
- DURC *da acquisire* \_\_\_\_\_
- DURC *rilasciato in data* \_\_\_\_\_
- ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI

### **Atto relativo ad affidamento di incarico professionale**

- Pubblicato sul sito
- Inserito nel programma annuale degli incarichi

### ***Il Funzionario Responsabile***

SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA

*Anna Dr. Granata*

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell'Ente.

***Il Funzionario Responsabile***  
SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA  
*Anna Dr. Granata*

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

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:

ANNA GRANATA in data 11/11/2022



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.87 del 11/11/2022

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno di spesa</b>	2022 795/0	<b>Data:</b> 19/07/2022	<b>Importo:</b> 1.830,00
<b>Oggetto:</b>	Determina a contrarre per servizio in forma digitale delle cedole librerie e voucher buoni libro a.s. 2022/2023 - Affidamento diretto - Impegno di spesa - CIG:ZC53720FFD			
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA SERVIZI SOCIALI U.R.P. NR. 47 DEL 15/07/2022		<b>C.I.G.:</b> ZC53720FFD	
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	0105835 - ASTRO TEL			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2022	<b>Stanziamiento attuale:</b>	5.000,00	
<b>Missione:</b>	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00	
<b>Programma:</b>	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Impegno nr. 795/0:</b>	1.830,00	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	1.830,00	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	3.170,00	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2022	<b>Stanziamiento attuale:</b>	5.000,00	
<b>Capitolo:</b>	68801	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00	
<b>Oggetto:</b>	Acquisto piattaforme informatiche - prestazioni di servizio	<b>Impegno nr. 795/0:</b>	1.830,00	
		<b>Totale impegni:</b>	1.830,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	3.170,00	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	Servizi sociali, pubblica istruzione, attività turistiche, sportivi, culturali,			
<b>Resp. servizio:</b>	Servizi sociali, pubblica istruzione, attività turistiche, sportivi, culturali,			

SANT'AGNELLO li, 14/11/2022



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 1017**

Settore Proponente: **SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Servizi Sociali & URP**

Oggetto: **Liquidazione fattura n. 01-000161/2022 alla ditta ASTRO-TEL srl - Gestione digitalizzata cedole librerie e voucher buoni libro a.s. 2022/2023**

Nr. adozione settore: **87**                      Nr. adozione generale: **946**

Data adozione: **11/11/2022**

## 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 14/11/2022

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Mariano Aversa

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:

MARIANO AVERSA in data 15/11/2022



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA  
DETERMINA NUM. GEN. 946 DEL 11/11/2022  
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 01-000161/2022 alla ditta ASTRO-TEL srl - Gestione digitalizzata cedole librerie e voucher buoni libro a.s. 2022/2023

N. cronologico A. P. 1528

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

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 15/11/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 30/11/2022.

Sant'Agnello, 15/11/2022.

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO**

**rag. Carmela Coppola**