

COMUNE DI SANT'AGNELLO

UFFICIO STAFF SEGRETARIO

D E T E R M I N A

N. di settore 45 del 02/03/2022

N. generale 214

Oggetto:

Licenze Microsoft Office 365 anno 2022 - Liquidazione fattura n. 0000000641 del 28/02/2022 Società Information Workers Group Srl.-

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 225 del 02/03/2022, allegata alla presente;

ACCERTATA 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 e relativo parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato,

DATO ATTO che sulla presente determinazione il RUP esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,

DISPONE

*di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in **DETERMINA** che viene iscritta al cronologico di registro generale num. / ed al num di settore in data 02/03/2022*

Il Funzionario responsabile

UFFICIO STAFF SEGRETARIO - Roberto Franco

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

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 225/ del 02/03/2022

OGGETTO:

***Licenze Microsoft Office 365 anno 2022 - Liquidazione fattura n. 0000000641 del 28/02/2022
Società Information Workers Group Srl.-***

Il Funzionario responsabile

PREMESSO:

- CHE la G.C. con atto n. 123/2015 ha proceduto a modificare l'organigramma ed il funzionigramma dell'Ente con le relative misure riorganizzative;
- Che la G.C. con atto n. 3/2016 ha adottato provvedimenti riorganizzativi sulle competenze in materia di acquisizione di beni e servizi rimodulando il funzionigramma;
- CHE la materia della seguente determina rientra tra le competenze dell'Unità, giusto decreto sindacale n. prot. 1061 del 20/01/2022;

CONSIDERATO che con determina n. 18 del 15/02/2022 si procedeva:

- al rinnovo delle licenze Office 365 per l'annualità 2022, mediante emissione di ODA n. 6646968, in bozza allegato al suindicato atto per formarne parte integrante e sostanziale, a favore dell'operatore economico presente in piattaforma MEPA abilitato al bando di riferimento, individuato nella Società Information Workers Group SRL con sede in Roma (RM) alla Via Viale Avignone n. 88 – P.IVA 08786221005;
- alla copertura contabile dell'importo di € 5.029,20, oltre iva pari al 22% per € 1.120,28 per un totale complessivo di € 6.212,48 con imputazione sul capitolo di spesa del corrente bilancio n. 46803, siope 1.03.02.16.999- altre spese per servizi amministrativi;
- a dare atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificato dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, è stato acquisito, in fase di avvio delle procedure di cui sopra, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificato (CIG), assegnato dall'ANAC che, nel caso specifico, risulta essere CIG Z60353A16A;

TENUTO CONTO:

- CHE la citata Società Information Workers Group Srl ha trasmesso, per la causale in parola, la fattura n. 0000000641 del 28/02/2022 dell'importo complessivo di € 6.212,48, comprensivo di IVA al 22%;
- CHE il RUP, nell'attestare la regolare esecuzione del funzionamento delle licenze Microsoft office 365, ha redatto verbale di verifica e conformità, disponendo la liquidazione della fattura sopra richiamata ed ha espresso il parere di regolarità tecnica, agli atti di fascicolo;
- CHE per la suindicata Ditta risulta una posizione contributiva regolare nei confronti dell'INPS ed INAIL giusto DURC on line n. INPS_29835518 del 15/02/2022 (scadenza al 15/06/2022);

RITENUTO che, allo stato, occorre procedere:

- a liquidare e pagare alla Società Information Workers Group Srl, con sede in Viale Avignone, 88 – 00144 – Roma (RM) - Partita IVA: 08786221005 - l'importo complessivo ivato di € 6.212,48*, a saldo della fattura n. 0000000641 del 28/02/2022, emessa per la causale in parola;
- a precisare che il relativo impegno di spesa risulta già assunto con la citata determina n. 18 del 15/02/2022, con prelievo dal capitolo di spesa del corrente bilancio n. 46803, imp. 225/2022;

VISTI:

- Lo Statuto Comunale;
- Il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;
- Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 dell'11/06/2009.

P R O P O N E

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta.-.

- Di liquidare e pagare alla Società Information Workers Group Srl, con sede in Viale Avignone, 88 – 00144 – Roma (RM) - Partita IVA: 08786221005 - l'importo complessivo ivato di € 6.212,48*, a saldo della fattura n. 0000000641 del 28/02/2022, per il rinnovo delle licenze Office 365 per l'annualità 2022, al fine di garantire l'aggiornamento dei SW attualmente in uso dalla struttura comunale.
- Di precisare che il relativo impegno di spesa risulta già assunto con la determina n. 18 del 15/02/2022, con prelievo dal capitolo di spesa del corrente bilancio n. 46803, imp. 225/2022.
- Di dare atto che, in attuazione di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. , ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per il presente servizio è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il codice identificativo di gara CIG:Z60353A16A.

Il Funzionario responsabile

UFFICIO STAFF SEGRETARIO - Roberto Franco

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**
- ◆ **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il RUP – Aversa Giuseppina

CERTIFICATO 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.

Dati desunti automaticamente dal sistema informatizzato dell'Ente e rilevabili dalla procedura on line

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:

FRANCO ROBERTO in data 02/03/2022



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione UFFICIO STAFF SEGRETARIO nr.45 del 02/03/2022

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2022 225/0	Data: 16/02/2022	Importo: 6.212,48
Oggetto: Rinnovo licenze Microsoft Office 365 per annualità 2022. Copertura contabile.-				
Atto Amministrativo:		DETERMINA TERZA UNITA' NR. 18 DEL 13/01/2022	C.I.G.: Z60353A16A	
SIOPE:		1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi		
Piano dei Conti Fin.:		1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi		
Beneficiario:		0104477 - Information Workers Group srl		
Bilancio				
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	184.207,00	
Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza	Impegni gia' assunti:	83.211,34	
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa	Impegno nr. 225/0:	6.212,48	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	89.423,82	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	94.783,18	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	45.750,00	
Capitolo:	46803	Impegni gia' assunti:	8.175,33	
Oggetto:	Servizi amministrativi - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 03 01 - POLIZIA MUNICIPALE	Impegno nr. 225/0:	6.212,48	
		Totale impegni:	14.387,81	
		Disponibilità residua:	31.362,19	
Progetto:				
Resp. spesa:	Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità			
Resp. servizio:	Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità			

SANT'AGNELLO li, 04/03/2022



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 225**

Settore Proponente: **UFFICIO STAFF SEGRETARIO**

Ufficio Proponente: **CED**

Oggetto: **Licenze Microsoft Office 365 anno 2022 - Liquidazione fattura n. 0000000641 del 28/02/2022 Società Information Workers Group Srl.-**

Nr. adozione settore: **45** Nr. adozione generale: **214**

Data adozione: **02/03/2022**

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 **04/03/2022**

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 04/03/2022

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE UFFICIO STAFF SEGRETARIO
DETERMINA NUM. GEN. 214 DEL 02/03/2022
OGGETTO: Licenze Microsoft Office 365 anno 2022 - Liquidazione fattura n. 0000000641 del
28/02/2022 Società Information Workers Group Srl.-

N. cronologico A. P. 334

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
04/03/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 19/03/2022.

Sant'Agnello, 04/03/2022.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

rag. Carmela Coppola