

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

UFFICIO STAFF SEGRETARIO

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

**N. di settore 378 del 29/11/2022**

**N. generale 1003**

### **Oggetto:**

**Gestione verbali amministrativi e di accertamento violazioni  
CsD - Sw integrato e postalizzazione. Liquidazione fatture nn.  
4426-4425-4554-4605 del 31/10/2022 Società Open Software Srl.**

Oggetto: Gestione verbali amministrativi e di accertamento violazioni CsD - Sw integrato e postalizzazione. Liquidazione fatture nn. 4426-4425-4554-4605 del 31/10/2022 Società Open Software Srl.

## ***Il Funzionario responsabile***

*Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 1088 del 28/11/2022, 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 28/11/2022*

***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. 1088/ del 28/11/2022**

### **OGGETTO:**

**Gestione verbali amministrativi e di accertamento violazioni CsD - Sw integrato e postalizzazione. Liquidazione fatture nn. 4426-4425-4554-4605 del 31/10/2022 Società Open Software 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 G.C. con atto n. 21/2022 ha proceduto ad un'ulteriore modifica dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente;
- CHE la materia della seguente determina rientra tra le competenze dell'Ufficio Staff Segretario Comunale, giusto decreto sindacale n. prot. 4952 del 14/03/2022;

### CONSIDERATO che:

con determina n. 152 del 27/05/2022 si procedeva tra l'altro:

- ad espletare RDO – TD sulla piattaforma Mepa per l'attuazione, per la durata di anni uno, del servizio di manutenzione ed aggiornamento dei SW gestionali prodotti dalla Società Open Software, in uso al Comando di Polizia Locale con contestuale servizio di postalizzazione dei verbali al CdS, come richiesto dal Comandante della P.L. e dal Responsabile dell'Ufficio Verbali, con note prot. 6134 del 31/03/2022 e n. 8256 del 05/05/2022 agli atti di fascicolo;
- a predisporre per l'affidamento dei servizi sopra elencati la "Sintesi introduttiva" dove sono richiamati i principi attuativi per la definizione della determinazione a contrarre e il "disciplinare patti e condizioni" contenente la descrizione analitica del servizio;
- a quantificare il valore presuntivo dell'affidamento in € 25.862,50 oltre iva al 22% pari ad € 5.650,15 per un complessivo di € 31.332,65;
- a 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'ANAC il codice identificativo di gara (CIG) ZA2368A468.
- a dare attuazione di quanto normato nel disciplinare patti e condizioni, che tra l'altro prevede in capo al fornitore tutte le attività di notifica dei verbali con conseguente rimborso delle spese opportunamente rendicontate, e procedere alla copertura contabile di un impegno di spesa presuntiva, in ragione dei dati di programmazione iscritti nel prospetto contabile allegato al richiamato disciplinare, pari ad € 30.000,00 con la seguente imputazione contabile:
  - o anno 2022 – cap. 44202 - € 15.000,00 – imp. 719/2022;
  - o anno 2023 – cap. 44202 – € 15.000,00 – imp. 52/2023;

con determina n. 176 del 21/06/2022 si procedeva tra l'altro:

- ad approvare il report delle attività procedurali effettuate nell'ambito della RDO-TD n. 3037478 sopra richiamata, redatto in data 16/06/2022, allegato al suindicato atto, per l'affidamento del servizio di manutenzione ed aggiornamento dei SW gestionali, prodotti dalla Società Open Software, in uso al

Comando di Polizia Locale, con contestuale servizio di postalizzazione dei verbali al C.d.S., per la durata di anni uno;

- all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, visti gli esiti della citata TD, a favore della Ditta OPEN SOFTWARE Srl, con sede in Mirano (VE), alla Via Galilei n. 2 – Partita IVA: 0281000279, per l'importo complessivo, comprensivo degli oneri di sicurezza aziendale, di € 25.679,93, oltre iva al 22% pari a € 5.649,58, per un totale di € 31.329,51;
- alla rideterminazione dell'importo di affidamento, in ragione dell'importo scaturito dalle risultanze della citata TD, in complessivi € 31.329,51, già prenotato con determina n. 152/2022, con prelievo dai capitoli di spesa e dagli impegni di spesa di seguito riportati:
  - Anno 2022: € 15.663,19 – Cap. 406803 – impegno di spesa n. 2022- 720;
  - Anno 2023: € 15.666,33 – cap. 46803 - impegno di spesa n. 2023-53;

EVIDENZIATO che le condizioni relative al suindicato affidamento sono contenute nel documento di stipula, generato dal sistema MEPA, agli atti di fascicolo, debitamente sottoscritto con firma digitale e trasmesso al Fornitore attraverso la citata piattaforma MEPA

DATO ATTO che:

- la suddetta Ditta ha trasmesso, nell'ambito dell'affidamento in parola, le seguenti fatture per un importo complessivo ivato pari ad € 8.922,58:

- fattura n. 004605 del 31/12/2022 di € 237,53 relativa alle transazioni del PagoPa del mese di ottobre 2022 per n. 649 verbali pagati;
- fattura n. 004554 del 31/10/2022 di € 150,98 per il servizio di postalizzazione/rendicontazione di atti all'estero – Lotto I208Y012;
- fattura n. 004425 del 31/10/2022 di € 4.198,02 relativa al servizio di stampa/imbustamento di n. 427 verbali con Servizio Print On Demand ed il servizio di spedizione di n. 313 verbali con Servizio Print On Demand – Pec;
- fattura n. 004426 del 31/10/2022 di € 4.336,05 relativa al servizio di postalizzazione per n. 427 atti giudiziari;

EVIDENZIATO:

- CHE tali servizi sono stati regolarmente eseguiti, giusta apposizione del visto di regolare esecuzione del Responsabile dell'Ufficio Verbali del Comando di P.L. sulle fatture di spesa sopra riportate;
- CHE il RUP, preso atto delle citate attestazioni, ha disposto la liquidazione delle fatture sopra elencate 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\_32983130 del 05/10/2022 scadenza 02/02/2023;

RITENUTO che, allo stato, occorre procedere:

- a liquidare e pagare alla Ditta OPEN SOFTWARE Srl, con sede in Merano (VE), alla Via Galilei n. 2/C/2 - Partita IVA: 02810000279 – le fatture sopra riportate di importo complessivo ivato di € € 8.922,58;
- a precisare che gli impegni di spesa risultano già assunti con la citata determina n. 152/2022 imp. di spesa n. 720/2022 – CIG: ZA2368A468 ed imp. di spesa n. 719/2022 – CIG: Z27368CAD4;

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;

#### P R O P O N E

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

Di liquidare e pagare alla Ditta OPEN SOFTWARE Srl, con sede in Mirano (VE), alla Via Galilei n. 2/C/2 – Partita IVA: 02810000279 – l'importo complessivo di € 8.922,58, comprensivo di IVA, a saldo delle fatture di seguito riportate:

- fattura n. 004605 del 31/12/2022 di € 237,53 relativa alle transazioni del PagoPa del mese di ottobre 2022 per n. 649 verbali pagati;
- fattura n. 004554 del 31/10/2022 di € 150,98 per il servizio di postalizzazione/rendicontazione di atti all'estero – Lotto I208Y012;

- fattura n. 004425 del 31/10/2022 di € 4.198,02 relativa al servizio di stampa/imbustamento di n. 427 verbali con Servizio Print On Demand ed il servizio di spedizione di n. 313 verbali con Servizio Print On Demand – Pec;
- fattura n. 004426 del 31/10/2022 di € 4.336,05 relativa al servizio di postalizzazione per n. 427 atti giudiziari;

Di precisare che gli impegni di spesa risultano già assunti con la citata determina n. 152/2022 imp. di spesa n.720/2022 – CIG: ZA2368A468 ed imp. di spesa n. 719/2022 – CIG: Z27368CAD4.

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'ANAC i seguenti CIG:

- CIG: ZA2368A468
- CIG: Z27368CAD4

Di precisare che il RUP della procedura di cui alla presente è la sig.ra Aversa Giuseppina (giusto decreto prot. n. 2148 del 03/02/2022);

***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 Funzionario responsabile***

UFFICIO STAFF SEGRETARIO - Roberto Franco

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

## **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**

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:

Roberto Franco in data 29/11/2022



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Pagina 1 di 1

Determinazione UFFICIO STAFF SEGRETARIO nr.378 del 29/11/2022

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno di spesa</b>	2022 719/0	<b>Data:</b> 30/05/2022	<b>Importo:</b>	15.000,00
<b>Oggetto:</b>	Gestione verbali amministrativi e di accertamento violazioni al CdS - rimborso spese postali				
<b>Capitolo:</b>	2022 44202	Servizi amministrativi (postali) - notifica contravvenzione al codice della strada			
<b>Codice bilancio:</b>	3.01.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z27368CAD4	<b>SIOPE:</b> 1.03.02.16.002		
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.16.002 Spese postali				
<b>Atto Amministrativo:</b>	UFFICIO STAFF SEGRETARIO NR. 152 DEL 27/05/2022				
<b>Beneficiario:</b>	0104924 - OPEN SOFTWARE s.r.l.				

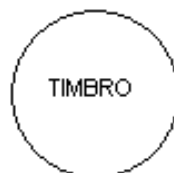
## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno di spesa</b>	2022 720/0	<b>Data:</b> 30/05/2022	<b>Importo:</b>	15.663,19
<b>Oggetto:</b>	Gestione verbali amministrativi e di accertamento violazioni al CdS - Sw integrato e di postalizzazione				
<b>Capitolo:</b>	2022 46803	Servizi amministrativi - gestione verbali C.D.S. ed altri servizi della Polizia Locale			
<b>Codice bilancio:</b>	3.01.1.0103	<b>C.I.G.:</b> ZA2368A468	<b>SIOPE:</b> 1.03.02.16.999		
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi				
<b>Atto Amministrativo:</b>	UFFICIO STAFF SEGRETARIO NR. 152 DEL 27/05/2022				
<b>Beneficiario:</b>	0104924 - OPEN SOFTWARE s.r.l.				

SANT'AGNELLO il 30/11/2022

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 01/12/2022



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario

Mariano Aversa

# COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE UFFICIO STAFF SEGRETARIO  
DETERMINA NUM. GEN. 1003 DEL 29/11/2022  
OGGETTO: Gestione verbali amministrativi e di accertamento violazioni CsD - Sw integrato e postalizzazione. Liquidazione fatture nn. 4426-4425-4554-4605 del 31/10/2022 Società Open Software Srl.

N. cronologico A. P. 1618

## **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 01/12/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 16/12/2022.

Sant'Agnello, 01/12/2022.

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO**

**rag. Carmela Coppola**