

COMUNE DI SANT'AGNELLO

UFFICIO STAFF SEGRETARIO

D E T E R M I N A

N. di settore 426 del 22/12/2022

N. generale 1123

Oggetto:

Gestione verbali amministrativi e di accertamento violazioni al CdS - SW gestionale e postalizzazione. Liquidazione fatture nn. 4866 e 4867 del 30/11/2022 Società Open Software Srl

Oggetto: Gestione verbali amministrativi e di accertamento violazioni al CdS - SW gestionale e postalizzazione. Liquidazione fatture nn. 4866 e 4867 del 30/11/2022 Società Open Software Srl

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 1213 del 21/12/2022, 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 21/12/2022

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. 1213/ del 21/12/2022

OGGETTO:

Gestione verbali amministrativi e di accertamento violazioni al CdS - SW gestionale e postalizzazione. Liquidazione fatture nn. 4866 e 4867 del 30/11/2022 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;

DATO ATTO che:

- la suddetta Ditta ha trasmesso, nell'ambito dell'affidamento in parola, le seguenti fatture per un importo complessivo ivato pari ad € 4.853,47:
 - fattura n. 004866 del 30/11/2022 di € 2.212,47 relativa al servizio di stampa ed imbustamento verbali – Servizio Print On Demand – Lotti I208G8H3/I208G8H4 - per n. 260 verbali e per il servizio di spedizione – Servizio Print On Demand/PEC - Lotti I208G8H3/I208G8H4 – per n. 130 verbali;
 - fattura n. 004867 del 30/11/2022 di € 2.641,00 relativa al servizio di anticipazione spese per valori bollati per n. 260 verbali;

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;

CONSIDERATO che:

- la determinazione del costo presuntivo di postalizzazione, come riportato nella sintesi introduttiva allegata alla richiamata determina n. 152/2022, era stata calcolata sulla media dei verbali postalizzati nell'ultimo triennio 2017/2021, con la finalità di dare una corretta valutazione al numero presuntivo di verbali da lavorare;
- questo Ente ha proceduto nel corso del 2022 ad assumere n. 7 istruttori di Vigilanza, aumentando notevolmente il personale dipendente assegnato al Comando di Polizia Locale ed il numero di verbali da postalizzare;

RITENUTO che, allo stato, occorre procedere:

- per le motivazioni sopra riportate, ad integrare gli impegni di spesa precedentemente assunti con la determina n. 152/2022 come da prospetto di seguito riportato:

Imp.	importo assunto	importo da integrare	totale impegno	Imputazione contabile	
720/2022	€ 15.663,19	€ 14.300,00	€ 29.963,19	€ 3.597,50	prelievo dall'imp. 52/2022
				€ 102,17	prelievo dall'imp. 55/2022
				€ 10.600,33	prelievo dal capitolo di spesa n. 46803/2022
719/2022	€ 15.000,00	€ 8.943,55	€ 23.943,55	€ 8.943,55	prelievo dall'imp. 759/2022

- 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 € 4.853,47;
- a precisare che gli impegni di spesa risultano già assunti con la citata determina n. 152/2022 impegni di spesa n. 720/2022 – n. 719/2022;

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;

PROPONE

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

Di integrare gli impegni di spesa assunti con determina n. 152/2022, per le motivazioni richiamate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, come da prospetto di seguito riportato:

Imp.	importo assunto	importo da integrare	totale impegno	Imputazione contabile	
720/2022	€ 15.663,19	€ 14.300,00	€ 29.963,19	€ 3.597,50	prelievo dall'imp. 52/2022
				€ 102,17	prelievo dall'imp. 55/2022
				€ 10.600,33	prelievo dal capitolo di spesa n. 46803/2022
719/2022	€ 15.000,00	€ 8.943,55	€ 23.943,55	€ 8.943,55	prelievo dall'imp. 759/2022

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 € 4.853,47 (quattromilaottocentocinquantatre/47) comprensivo di IVA, a saldo delle fatture di seguito riportate:

- fattura n. 004866 del 30/11/2022 di € 2.212,47 relativa al servizio di stampa ed imbustamento verbali – Servizio Print On Demand – Lotti I208G8H3/I208G8H4 - per n. 260 verbali e per il servizio di spedizione – Servizio Print On Demand/PEC - Lotti I208G8H3/I208G8H4 – per n. 130 verbali;
- fattura n. 004867 del 30/11/2022 di € 2.641,00 relativa al servizio di anticipazione spese per valori bollati per n. 260 verbali;

Di precisare che gli impegni di spesa risultano già assunti con la citata determina n. 152/2022 imp. di spesa n.720/2022-719/2022;

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 sono stati richiesti all'ANAC i seguenti CIG che saranno modificati in base all'integrazione degli impegni di spesa sopra riportata:

- 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 Responsabile del procedimento
Giuseppina Aversa
Documento firmato agli atti di fascicolo

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:

Roberto Franco in data 22/12/2022



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Pagina 1 di 1

Determinazione UFFICIO STAFF SEGRETARIO nr.426 del 22/12/2022

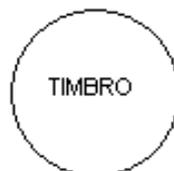
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

SANT'AGNELLO li, 22/12/2022



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 1213**

Settore Proponente: **UFFICIO STAFF SEGRETARIO**

Ufficio Proponente: **CED**

Oggetto: **Gestione verbali amministrativi e di accertamento violazioni al CdS - SW gestionale e postalizzazione. Liquidazione fatture nn. 4866 e 4867 del 30/11/2022 Società Open Software Srl**

Nr. adozione settore: **426** Nr. adozione generale: **1123**

Data adozione: **22/12/2022**

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 **22/12/2022**

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 22/12/2022