

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 20 del 17/03/2022

N. generale 249

Oggetto:

Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19 ai sensi dell'art. 53 DL 73/2021 - Liquidazione fattura n. 15 S/2022 ditta CAD srl -

COMUNE DI SANT'AGNELLO

DETERMINA

N. 266/ del 16/03/2022

OGGETTO:

Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19 ai sensi dell'art. 53 DL 73/2021 - Liquidazione fattura n. 15 S/2022 ditta DAC srl -

Il Funzionario Responsabile

Richiamata la proposta di determinazione n 266 del 16/03/2022;

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 del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato;

Richiamato il decreto sindacale prot. 8660 del 21/05/2019, con il quale è stato conferito l'incarico per la posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 8,9,10 del CNL stipulato il 31/03/99 e del regolamento vigente alla dott.ssa Anna Granata, in quanto titolare responsabile della Seconda Unità;

Vista l'Ordinanza del Capo **Dipartimento della Protezione Civile** n. 658 del 29/3/2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con cui si è disposto un primo incremento del fondo di solidarietà comunale da destinare a misure di solidarietà alimentare;

Premesso che con il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. "**Sostegni Bis**", convertito in legge 23/07/2021, n. 106, finalizzato a costituire un Fondo per l'anno 2021 tale da consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, è stata assegnata al Comune di Sant'Agnello la somma di € 66.308,90 per l'attuazione delle misure in argomento;

Richiamata, integralmente, la delibera di **Giunta Comunale n. 110 del 19/11/2021**, con cui l'organo istituzionale ha espressamente deliberato l'indirizzo operativo e regolamentare ai fini dell'erogazione del beneficio previsto dal D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito in legge 23/07/2021, n. 106;

Dato atto:

- che nell'ambito delle proprie competenze e, al fine di dare attuazione agli interventi assistenziali di cui sopra, con **atto dirigenziale n. 3 del 17 gennaio 2022**, a seguito di affidamento diretto si è provveduto ad acquistare un apposito software per la gestione informatizzata dell'intera procedura di erogazione di buoni spesa e contributi a sostegno delle spese per le utenze domestiche quali misure urgenti connesse all'emergenza COVID 19 ai sensi dell'art. 53 del D.L. 73/2021, convertito in legge 23/07/2021, n. 106, da parte della Ditta "DigitalAdministrationControl" srl - con sede in via Roma, 114 Caserta - P.Iva 04362880611- per un importo complessivo di € **2.440,00**(IVA compresa) ;

Posto che la fornitura, del software per la gestione informatizzata dell'intera procedura di erogazione di buoni spesa e contributi a sostegno delle spese per le utenze domestiche quali misure urgenti connesse all'emergenza COVID 19, è stata regolarmente data in dotazione dalla ditta "DAC srl"-;

Preso atto:

- che la suindicata ditta ha trasmesso la fattura elettronica nr. 15/S del 01/03/2022 di importo pari a € 2.000,00 oltre IVA al 22% di € 440,00, per un totale di € 2.440,00, allegata in copia al presente provvedimento depositata in originale agli atti d'ufficio, con la quale viene chiesto il pagamento dovuto per la fornitura della piattaforma web “**unbuonoperte.com**”;
- della regolarità fiscale del soggetto attraverso il **DURC** numero prot. INAIL 32023075 con validità sino al 12/07/2022;
- che alla procedura in oggetto è stato assegnato il seguente codice SmartCIG: **Z4634D020A**;
- che per la correttezza della avvenuta prestazione, il Rup ha provveduto ad apporre **regolare visto** di regolarità ;

Tenuto conto dell'impegno di spesa assunto con la determina n. 3 del 17.01.2022 sul capitolo 15205 del bilancio 2022 così come da attestazioni di regolarità contabile e copertura finanziaria (**imp. 2022 134/0**), rilasciate dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuto di dover dare esecuzione 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;

Richiamati:

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni.
- il Regolamento per le adozioni delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 del 11.06.2009;
- il Decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”, convertito in legge 23/07/2021, n. 106;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020;

DETERMINA

Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente provvedimento;

- di **procedere**, in favore della ditta “DAC srl”- con sede in via Roma, 114 – 81100 – Caserta (CE) – Cod. fisc./P.IVA 04362880611- al pagamento della fattura n. 15/S del 01/03/2022 di importo pari a € 2.000,00 (duemila/00), al netto di IVA, per la fornitura di un apposito software per la gestione informatizzata dell'intera procedura di erogazione di buoni spesa e contributi a sostegno delle spese per le utenze domestiche quali misure urgenti connesse all'emergenza COVID 19 ai sensi dell'art. 53 del D.L. 73/2021, convertito in legge 23/07/2021, n. 106;

- di **precisare** che la relativa copertura contabile è stata prenotata con determina n. 3 del 17/01/2022 con prelievo dal capitolo 15205/2022 Servizi informatici e di telecomunicazioni - Prestazioni di servizi – servizio 01 03 – Servizio Economato, Provveditorato etc; così come da attestazioni di regolarità contabile e copertura finanziaria (**imp. 2022 134/0**), rilasciate dal Responsabile del Servizio Finanziario (cod. Siope 1.03.02.19.001);

- di precisare che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;

- di disporre l'invio del presente provvedimento, corredato dalla necessaria documentazione e relativi riferimenti contabili, al Responsabile dell'Area Finanziaria affinché provveda, previo controllo della sussistenza dell'impegno e della liquidazione, ad emettere mandato di pagamento mediante bonifico bancario c/o Istituto finanziario, con accredito della somma sul codice IBAN così come indicato sulla richiamata fattura n. 15/S del 01/03/2022 alla voce “pagamento”;

- di disporre, altresì, il versamento all'erario dell'importo di € 440,00 per IVA al 22%, ciò in aderenza al dettame normativo di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
- 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 e/o postale;
- di dare atto che il CIG per la presente procedura è: **Z4634D020A**;
- di disporre la pubblicazione della seguente determinazione all'Albo Pretorio on line comunale per quindici giorni consecutivi e, sul sito web del Comune di Sant'Agnello nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 che ha disposto il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA
Anna Dr. Granata

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

- CODICE Piano finanziario dei conti _____
- CODICE CIG _____
- CODICE CUP _____
- DURC *da acquisire* _____
- DURC *rilasciato in data* _____

Dati contabili

- CONTO DEDICATO _____
- CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09 _____

- 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

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

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:

GRANATA ANNA in data 17/03/2022



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.20 del 17/03/2022

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2022 134/0	Data: 20/01/2022	Importo: 2.440,00
Oggetto:	Impegno di spesa per acquisto piattaforma software per la gestione di voucher sociali per misure di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento delle utenze domestiche COVID19- affidamento diretto- determina a contrarre- CIG Z4634D020A			
Atto Amministrativo:	DETERMINA SERVIZI SOCIALI U.R.P. NR. 3 DEL 17/01/2022		C.I.G.: Z4634D020A	
SIOPE:	1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni			
Beneficiario:	0105998 - D.A.C. s.r.l.			
Bilancio				
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	45.870,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	4.259,28	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 134/0:	2.440,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	6.699,28	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	39.170,72	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	3.000,00	
Capitolo:	15205	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	Servizi informatici e di telecomunicazioni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 03 SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO ETC.	Impegno nr. 134/0:	2.440,00	
		Totale impegni:	2.440,00	
		Disponibilità residua:	560,00	
Progetto:				
Resp. spesa:	Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità			
Resp. servizio:	Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità			

SANT'AGNELLO li, 21/03/2022



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 266**

Settore Proponente: **SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Servizi Sociali & URP**

Oggetto: **Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19 ai sensi dell'art. 53 DL 73/2021 - Liquidazione fattura n. 15 S/2022 ditta CAD srl -**

Nr. adozione settore: **20** Nr. adozione generale: **249**

Data adozione: **17/03/2022**

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 21/03/2022

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 21/03/2022

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA
DETERMINA NUM. GEN. 249 DEL 17/03/2022
OGGETTO: Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19 ai sensi dell'art. 53 DL 73/2021 -
Liquidazione fattura n. 15 S/2022 ditta CAD srl -

N. cronologico A. P. 411

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
22/03/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 06/04/2022.

Sant'Agnello, 22/03/2022.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

rag. Carmela Coppola