

COMUNE DI SANT'AGNELLO

UFFICIO STAFF SEGRETARIO

D E T E R M I N A

N. di settore 343 del 25/10/2022

N. generale 894

Oggetto:

Gestione verbali amministrativi e di accertamento violazioni al CDS. Liquidazione fatture n. 004154 del 30/09/2022 e n. 004174 del 14/10/2022 Società Open Software Srl.

Oggetto: Gestione verbali amministrativi e di accertamento violazioni al CDS. Liquidazione fatture n. 004154 del 30/09/2022 e n. 004174 del 14/10/2022 Società Open Software Srl.

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 970 del 25/10/2022, 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 25/10/2022*

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. 970/ del 25/10/2022

OGGETTO:

Gestione verbali amministrativi e di accertamento violazioni al CDS. Liquidazione fatture n. 004154 del 30/09/2022 e n. 004174 del 14/10/2022 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 del 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;

VERIFICATO che la citata Società OPEN SOFTWARE Srl, ha trasmesso le fatture di seguito elencate di importo complessivo ivato pari ad € 395,28:

- fattura n. 4174 del 14/10/2022 di importo complessivo ivato pari ad € 223,26, emessa per il servizio PagoPa relativo al mese di agosto2022, per n. 610 transazioni;
- fattura n. 4154 del 30/09/2022 di importo complessivo ivato pari ad € 172,02, emessa per il servizio PagoPa relativo al mese di settembre2022, per n. 470 transazioni;

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 € 395,28;
- a precisare che l'impegno di spesa risulta già assunto con la citata determina n. 152/2022 imp. di spesa n. 720/2022 – CIG: ZA2368A468

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 Ditta OPEN SOFTWARE Srl, con sede in Mirano (VE), alla Via Galilei n. 2/C/2 – Partita IVA: 02810000279 – l'importo complessivo di € 395,28, comprensivo di IVA, a saldo delle fatture di seguito riportate:

- fattura n. 4174 del 14/10/2022 di importo complessivo ivato pari ad € 223,26, emessa per il servizio PagoPa relativo al mese di agosto2022, per n. 610 transazioni;
- fattura n. 4154 del 30/09/2022 di importo complessivo ivato pari ad € 172,02, emessa per il servizio PagoPa relativo al mese di settembre2022, per n. 470 transazioni;

Di precisare che l'impegno di spesa risulta già assunto con la citata determina n. 152/2022 imp. di spesa n. 720/2022.

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: : ZA2368A468

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 25/10/2022



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione UFFICIO STAFF SEGRETARIO nr.343 del 25/10/2022

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 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 | | | | |
| Atto Amministrativo: UFFICIO STAFF SEGRETARIO NR. 152 DEL 27/05/2022 | | C.I.G.: ZA2368A468 | | |
| 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: 0104924 - OPEN SOFTWARE s.r.l. | | | | |
| Bilancio | | | | |
| Anno: 2022 | | Stanziamiento attuale: | 189.907,00 | |
| Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | Impegni gia' assunti: | 121.885,84 | |
| Programma: 1 - Polizia locale e amministrativa | | Impegno nr. 720/0: | 15.663,19 | |
| Titolo: 1 - Spese correnti | | Totale impegni: | 137.549,03 | |
| Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi | | Disponibilità residua: | 52.357,97 | |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | | |
| Anno: 2022 | | Stanziamiento attuale: | 45.750,00 | |
| Capitolo: 46803 | | Impegni gia' assunti: | 14.387,81 | |
| Oggetto: Servizi amministrativi - gestione verbali C.D.S. ed altri servizi della Polizia Locale | | Impegno nr. 720/0: | 15.663,19 | |
| | | Totale impegni: | 30.051,00 | |
| | | Disponibilità residua: | 15.699,00 | |
| Progetto: | | | | |
| Resp. spesa: P.L., protezione civile, servizi demografici, trasporti, impianti sportivi | | | | |
| Resp. servizio: P.L., protezione civile, servizi demografici, trasporti, impianti sportivi | | | | |

SANT'AGNELLO li, 25/10/2022



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 970**

Settore Proponente: **UFFICIO STAFF SEGRETARIO**

Ufficio Proponente: **CED**

Oggetto: **Gestione verbali amministrativi e di accertamento violazioni al CDS. Liquidazione fatture n. 004154 del 30/09/2022 e n. 004174 del 14/10/2022 Società Open Software Srl.**

Nr. adozione settore: **343** Nr. adozione generale: **894**

Data adozione: **25/10/2022**

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 25/10/2022

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 25/10/2022

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE UFFICIO STAFF SEGRETARIO
DETERMINA NUM. GEN. 894 DEL 25/10/2022
OGGETTO: Gestione verbali amministrativi e di accertamento violazioni al CDS. Liquidazione fatture n. 004154 del 30/09/2022 e n. 004174 del 14/10/2022 Società Open Software Srl.

N. cronologico A. P. 1434

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 26/10/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 10/11/2022.

Sant'Agnello, 26/10/2022.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

rag. Carmela Coppola