

COMUNE DI SANT'AGNELLO

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa

D E T E R M I N A

N. di settore 167 del 07/05/2021

N. generale 365

Oggetto:

**LICENZE OFFICE 365 PER FUNZIONAMENTI UFFICI E SERVIZI
COMUNALI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA N.
000000576 DEL 28/02/2021 SOCIETÀ INFORMATION
WORKERS GROUP S.R.L.**

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 420 del 07/05/2021, 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 07/05/2021

Dr Aniello Gargiulo

Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A

Comandante Polizia Locale

F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa

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

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 420/ del 07/05/2021

OGGETTO:

**LICENZE OFFICE 365 PER FUNZIONAMENTI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2021.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000000576 DEL 28/02/2021 SOCIETÀ INFORMATION
WORKERS GROUP S.R.L.**

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 quanto disposto con gli atti innanzi richiamati;
- CHE con Decreto Sindacale prot. n. 8659 del 21/05/2019 sono state attribuite Dr. Aniello Gargiulo i poteri di cui all'art.107 del TUEL, nonché le relative funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.109 – c.2 – del medesimo TUEL e della P.O. ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del CCNL comparto "Funzioni Locali";

CONSIDERATO che con determina n. 73 del 22/02/2021 si procedeva:

- all'acquisto delle licenze Office 365 per l'annualità 2021, mediante emissione di ODA n. 6030930, che in bozza viene allegato al suindicato atto per formarne parte integrante e sostanziale, a favore dell'unico operatore economico presente sulla piattaforma MEPA per la fornitura di cui sopra, 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. 11801 – siope 1.03.02.19.000;
- 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 Z3630AC762;

TENUTO CONTO:

- CHE la citata Società Information Workers Group Srl ha trasmesso, per la causale in parola, la fattura n. 0000000576 del 28/02/2021 dell'importo complessivo di € 6.212,48, comprensivo di IVA al 22%;
- CHE la fornitura è stata regolarmente eseguita, giusta attestazione di regolare esecuzione, redatta in data 07/05/2021, a firma del F.R. della struttura CED, agli atti di fascicolo;
- CHE il RUP, tenuto conto della citata attestazione, 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;

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»
Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

- CHE per la suindicata Ditta risulta una posizione contributiva regolare nei confronti dell'INPS ed INAIL giusto DURC on line n. INPS_24971829 del 19/02/2021 (scadenza al 19/06/2021);

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. . 0000000576 del 28/02/2021 per la causale in parola;
- a precisare che il relativo impegno di spesa risulta già assunto con la citata determina n. 73 del 22/02/2021, con prelievo dal CAP. 4201 del corrente bilancio – impegno di spesa n.414/2021;

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. 0000000576 del 28/02/2021, all'acquisto delle licenze Office 365 per l'annualità 2021, 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. 73 del 22/02/2021, con prelievo dal CAP. 4201 del corrente bilancio – impegno di spesa n.414/2021;
- 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: Z3630AC762.

Dr Aniello Gargiulo

Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A

Comandante Polizia Locale

F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa

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

Rif.

Pr. «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

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**

Sant'Agnello,

Il RUP – Maresca Antonio
Acquisizione beni e servizi

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.

Sant'Agnello,

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:

Aniello Gargiulo;1;8737764805620262071

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa
DETERMINA NUM. GEN. 365 DEL 07/05/2021
OGGETTO: LICENZE OFFICE 365 PER FUNZIONAMENTI UFFICI E SERVIZI COMUNALI
ANNO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000000576 DEL 28/02/2021 SOCIETÀ
INFORMATION WORKERS GROUP S.R.L.

N. cronologico A. P. 615

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data
07/05/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 22/05/2021.

Sant'Agnello, 07/05/2021.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

rag. Carmela Coppola