

COMUNE DI SANT'AGNELLO

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa

D E T E R M I N A

N. di settore 421 del 31/10/2019

N. generale 813

Oggetto:

Gestione verbali al C.d.S.- Fornitura SW Visual Polcity e servizi di stampa, postalizzazione e rendicontazione - liquidazione fattura Ditta OPEN SW Srl.-

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 924 del 30/10/2019, 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 ha espresso 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 30/10/2019

Dr Aniello Gargiulo

Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A

Comandante Polizia Locale

F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 924/ del 30/10/2019

OGGETTO:

Gestione verbali al C.d.S.- Fornitura SW Visual Polcity e servizi di stampa, postalizzazione e rendicontazione - liquidazione fattura Ditta OPEN SW Srl.-

Il Funzionario responsabile

PREMESSO:

- CHE la G.C. con atto n. 134/2015 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 presente determina rientra nelle competenze dell'Unità giusto quanto disposto dagli atti innanzi richiamati;
- CHE con Decreto Sindacale prot. n. 8659 del 21/05/2019 sono state attribuite al Dr. Aniello Gargiulo i poteri di cui all'art.107 del TUEL, nonché le relative funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.,109 - c2 – 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. 118 del 05/03/2019 si procedeva:

- A dare attuazione al processo di riordino della gestione dei verbali di accertamento per violazioni al C.d.S. con la fornitura di SW gestionale ed accessori così come dettagliato nella scheda tecnica riportata nel relativo disciplinare di servizio;
- Ad approvare il report delle attività procedurali effettuate nell'ambito della TD n. 808685 e l'offerta del Fornitore invitato Open Software Srl con il documento di stipula redatto dal processo informatico della piattaforma MEPA, allegati all'atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- All'aggiudicazione a favore della Ditta OPEN SOFTWARE Srl, con sede in Mirano (VE), alla Via Galilei n. 2/C/2 – Partita IVA: 02810000279, per l'importo complessivo, comprensivo degli oneri di sicurezza, di € 37.350,00 oltre iva al 22%, alle condizioni tutte di cui al disciplinare di servizio innanzi richiamato;
- Alla sottoscrizione del relativo documento di stipula come predisposto dalla piattaforma MEPA;
- A richiedere al Servizio Finanziario l'iscrizione degli impegni di spesa secondo le sotto riportate risultanze a favore della Ditta OPEN SOFTWARE Srl:
 - Anno 2019: CAP. 46804 - € 7.500,00 – impegno di spesa n. 2019/351;
 - Anno 2019: CAP- 46803 - € 30.417,00 – impegno di spesa n. 2019/350;
 - Anno 2020: CAP. 46804 - € 1.650,00 – impegno di spesa n. 2020/47;
 - Anno 2020: CAP. 46803 - € 6.000,00 – impegno di spesa n. 2020/48;

VERIFICATO:

- CHE le condizioni relative all'effettuazione del servizio 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;

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

- CHE la citata Ditta OPEN SOFTWARE Srl ha trasmesso, per la causale in parola, la sotto riportata fattura per l'importo complessivo di € 2.322,27 comprensivo di IVA:

Fattura	Data	Causale	Importo
N. 4487	30/09/2019	Stampa imbustamento n.274 verbali + 131 verbali	€ 2.322,27 Lotti nn: I208G8F4 - I208G8F5
			Tot. = € 2.322,27

EVIDENZIATO:

- CHE per il lotto fatturato è stato effettuato riscontro comparativo con i dati procedurali estratti dal SW gestionale, come da attestazione del Comando di P.L., agli atti di fascicolo;
- CHE il RUP, preso atto della citata attestazione, ha disposto la liquidazione della soprariportata fattura relativa al lotto a fianco della stessa segnato ed ha espresso il parere di regolarità tecnica, giusti allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- CHE per la suindicata Ditta risulta una posizione contributiva regolare nei confronti dell'INPS ed INAIL giusto DURC on line n. INPS_ 17585964 del 15/10//2019 (scadenza validità - 12/02/2020);

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 - l'importo complessivo di € 2.322,27 (euro duemilatrecentoventidue/27) a saldo della sopra riportata fattura emessa per la causale in parola;
- A precisare che il relativo impegno di spesa risulta già assunto con la citata determina n. 118 del 05/03/2019 con prelievo dal Cap. 46803 – impegno di spesa n. 2019-350;

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.

PROPONE

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 € 2.322,27 (euro duemilatrecentoventidue/27) a saldo della sotto riportata fattura emessa per il servizio di postalizzazione verbali di accertamento infrazioni al C.d.S. relativa al lotto a fianco della stessa segnato:

Fattura	Data	Causale	Importo
N. 4487	30/09/2019	Stampa imbustamento n.274 verbali + 131 verbali	€ 2.322,27 Lotti nn.: I208G8F4 – I208G8F5
			Tot = € 2.322,27

Di precisare che il relativo impegno di spesa risulta già assunto con la citata determina n. 118 del 05/03/2019 con prelievo dal Cap. 46803 – impegno di spesa n. 2019/350;

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 il codice identificativo di gara (CIG) ZAC27074CE.

Dr Aniello Gargiulo

Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A

Comandante Polizia Locale

F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa

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 Responsabile del procedimento
Attività di acquisizione di beni e servizi – Antonio Maresca
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.--

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:

GARGIULO ANIELLO;1;12315953441834809651543585550686519206

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa
DETERMINA NUM.GEN. 813 DEL 31/10/2019
OGGETTO Gestione verbali al C.d.S.- Fornitura SW Visual Polcity e servizi di stampa,
postalizzazione e rendicontazione - liquidazione fattura Ditta OPEN SW Srl.-

Cron. A. P. 1360

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data
31/10/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 15/11/2019.

Sant'Agnello, 31/10/2019.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

Rag. Carmela Coppola