

COMUNE DI SANT'AGNELLO

UFFICIO STAFF SEGRETARIO

D E T E R M I N A

N. di settore 369 del 17/11/2022

N. generale 965

Oggetto:

Servizio di manutenzione ed aggiornamento SW gestionali uffici e servizi comunali. Liquidazione fatture n. 2103189 del 24/06/2022, n. 2104181 del 24/08/2022 e n. 2104974 del 21/10/2022 Società ApKappa Srl.-

Oggetto: Servizio di manutenzione ed aggiornamento SW gestionali uffici e servizi comunali. Liquidazione fatture n. 2103189 del 24/06/2022, n. 2104181 del 24/08/2022 e n. 2104974 del 21/10/2022 Società ApKappa Srl.-

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 1038 del 15/11/2022, 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 15/11/2022*

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. 1038/ del 15/11/2022

OGGETTO:

Servizio di manutenzione ed aggiornamento SW gestionali uffici e servizi comunali. Liquidazione fatture n. 2103189 del 24/06/2022, n. 2104181 del 24/08/2022 e n. 2104974 del 21/10/2022 Società ApKappa 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. 122 del 05/05/2022, si procedeva:

- ad approvare il report delle attività procedurali effettuate nell'ambito della TD n. 2100405, redatto in data 04/05/2022, allegato al suindicato atto per formarne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento del servizio di aggiornamento, manutenzione ed assistenza del SW prodotti dalla Società APKAPPA Srl, in uso agli uffici e servizi dell'Ente, per la durata di un anno;
- all'aggiudicazione a favore della Ditta APKAPPA Srl, con sede in Milano, alla Via F. Albani, 21 – Partita IVA: 08543640158 - per l'importo complessivo, comprensivo di oneri di sicurezza e dei costi di sicurezza aziendali, di € 39.950,00, oltre IVA al 22% pari a € 8.789,00, per un totale di € 48.739,00, alle condizioni tutte di cui al disciplinare di servizio;
- alla sottoscrizione del relativo documento di stipula come predisposto dalla piattaforma MEPA;
- a precisare che i relativi impegni di spesa risultano già assunti in via preventiva con determina n. 90/2022 con prelievo dai capitoli di spesa e dagli impegni di spesa di seguito riportati:
 - € 37.010,00 – Cap.11801 – impegno di spesa n. 605/2022;
 - € 2.000,00 – Cap. 25004 – impegno di spesa n. 607/2022;
 - € 4.729,00 – Cap.19001 – impegno di spesa n. 606/2022;
 - € 3.000,00 – cap. 164002 – impegno di spesa n. 609/2022;
 - € 2.000,00 – cap. 28004 – impegno di spesa n. 608/2022;

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;
 - CHE la suddetta Ditta ha trasmesso, nell'ambito dell'affidamento in parola, le fatture di seguito riportate per l'importo complessivo ivato di € 21.929,50:
1. fattura n. 2103189 del 24/06/2022 di € 1.830,00 relativa all'attivazione di n. 15 servizi spontanei PagoPa, nell'ambito del servizio di manutenzione ed aggiornamento SW gestionali;

2. fattura n. 2104181 del 24/08/2022 di € 10.049,75 relativa al servizio di manutenzione ed aggiornamento SW gestionali - canone III trim.2022;
 3. fattura n. 2104974 del 21/10/2022 di € 10.049,75 relativa al servizio di manutenzione ed aggiornamento SW gestionali - canone IV trim.2022;
- Che il RUP, accertato la regolarità dei servizi eseguiti, ha disposto la liquidazione delle sopra citate fatture, giusta attestazione agli atti di fascicolo;
 - CHE la suindicata Ditta ha una posizione regolare contributiva nei confronti dell'INPS ed INAIL giusto DURC on line n. INAIL 34923572 del 06/10/2022 con scadenza validità 03/02/2023;

RITENUTO che, allo stato, occorre procedere:

- a liquidare e pagare alla Ditta APKAPPA Srl con sede in Milano, alla Via F. Albani n. 21- P. IVA 08543640158 – la fattura sopra richiamate di importo complessivo di € 21.929,50 (euroventunomilanovecentoventinove/50), emesse per il servizio di aggiornamento, manutenzione ed assistenza del SW comunali, relativamente al III e IV trim.2022 e per il servizio di attivazione di n. 15 servizi spontanei PagoPa ;
- a precisare che i relativi impegni di spesa risultano già assunti con la citata determina n. 90/2022 – impegni di spesa n. 605-606/2022;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 del 11/06/2009

PROPONE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente.

- Di procedere a liquidare e pagare alla Ditta APKAPPA Srl, con sede in Milano, alla Via F. Albani n. 21 – P.IVA 08543640158, l'importo complessivo di € 21.929,50 (euroventunomilanovecentoventinove/50), a saldo delle fatture di seguito riportate:
 1. fattura n. 2103189 del 24/06/2022 di € 1.830,00 relativa all'attivazione di n. 15 servizi spontanei PagoPa, nell'ambito del servizio di manutenzione ed aggiornamento SW gestionali;
 2. fattura n. 2104181 del 24/08/2022 di € 10.049,75 relativa al servizio di manutenzione ed aggiornamento SW gestionali - canone III trim.2022;
 3. fattura n. 2104974 del 21/10/2022 di € 10.049,75 relativa al servizio di manutenzione ed aggiornamento SW gestionali - canone IV trim.2022;
- Di precisare che i relativi impegni di spesa risultano già assunti con la citata determina n. 90/2022 – impegni di spesa n. 605-606/2022;
- 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: ZF035E10C9.

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 17/11/2022



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Pagina 1 di 1

Determinazione UFFICIO STAFF SEGRETARIO nr.369 del 17/11/2022

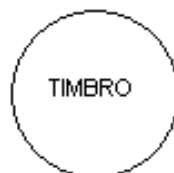
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2022 605/0	Data: 08/04/2022	Importo:	37.010,00
Oggetto:	Servizio di manutenzione ed aggiornamento SW gestionali uffici e servizi comunali. Determinazioni.-				
Capitolo:	2022 11801	Servizi informatici e di telecomunicazioni per il funzionamento degli uffici comunali			
Codice bilancio:	1.02.1.0103	C.I.G.: ZF035E10C9	SIOPE: 1.03.02.19.001		
Piano dei conti f.:	1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni				
Atto Amministrativo:	UFFICIO STAFF SEGRETARIO NR. 90 DEL 07/04/2022				
Beneficiario:	0007600 - APKAPPA SRL - EX A.P. SYSTEMS SPA				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2022 606/0	Data: 08/04/2022	Importo:	4.729,00
Oggetto:	Servizio di manutenzione ed aggiornamento SW gestionali uffici e servizi comunali. Determinazioni.-				
Capitolo:	2022 19001	Servizi informatici e di telecomunicazioni - gestione delle entrate tributarie			
Codice bilancio:	1.04.1.0103	C.I.G.: ZF035E10C9	SIOPE: 1.03.02.19.001		
Piano dei conti f.:	1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni				
Atto Amministrativo:	UFFICIO STAFF SEGRETARIO NR. 90 DEL 07/04/2022				
Beneficiario:	0007600 - APKAPPA SRL - EX A.P. SYSTEMS SPA				

SANT'AGNELLO li, 17/11/2022



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 1038**

Settore Proponente: **UFFICIO STAFF SEGRETARIO**

Ufficio Proponente: **CED**

Oggetto: **Servizio di manutenzione ed aggiornamento SW gestionali uffici e servizi comunali. Liquidazione fatture n. 2103189 del 24/06/2022, n. 2104181 del 24/08/2022 e n. 2104974 del 21/10/2022 Società ApKappa Srl.-**

Nr. adozione settore: **369** Nr. adozione generale: **965**

Data adozione: **17/11/2022**

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 17/11/2022

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 17/11/2022