

COMUNE DI SANT'AGNELLO

UFFICIO STAFF SEGRETARIO

D E T E R M I N A

N. di settore 362 del 30/10/2023

N. generale 973

Oggetto:

**Gestione dei verbali amministrativi e di accertamento violazioni
C.D.S.-SW integrato POLCITY. Liquidazione fatture Società
Open Software Srl.**

Oggetto: Gestione dei verbali amministrativi e di accertamento violazioni C.D.S.-SW integrato POLCITY.
Liquidazione fatture Società Open Software Srl.

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 1045 del 27/10/2023, 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 sottoscritto 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 27/10/2023*

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. 1045/ del 27/10/2023

OGGETTO:

Gestione dei verbali amministrativi e di accertamento violazioni C.D.S.-SW integrato POLCITY. Liquidazione fatture Società Open Software Srl.

Il Funzionario responsabile

PREMESSO:

- 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. 68 del 02/03/2023 si procedeva tra l'altro:

- nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dal Governo Italiano il 29 aprile 2021, finanziato dal Programma europeo Next GenerationUE, a dare piena attuazione alla Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" - Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale", con l'implementazione ed integrazione dell'appalto attualmente in essere con la Società Open Software Srl, Ditta OPEN SOFTWARE Srl, con sede in Mirano (VE), alla Via Galilei n. 2 – Partita IVA: 0281000279, affidataria del servizio di gestione dei verbali amministrativi e di accertamento al CdS – Sw integrativo gestionale e servizio di postalizzazione, con un Sw di interscambio che consenta di notificare le violazioni al CdS e le violazioni amministrative diverse dal Cds a mezzo Piattaforma integrata delle notifiche digitali PND, a salvaguardia del patrimonio formativo degli operatori e giusta nota trasmessa dal Comandante di P.L., prot. 2977 del 13/02/2023, agli atti di fascicolo;
- a precisare che il suindicato servizio avrà scadenza 31.12.2024 e che sono stati predisposti i seguenti atti:
 - o Sintesi introduttiva" dove, in premessa, sono richiamati i principi attuativi per la definizione della determinazione a contrarre, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
 - o disciplinare patti e condizioni contenente la descrizione analitica del servizio in parola, agli atti di fascicolo;
- a quantificare il valore presunto dell'affidamento, in € 84.224,96, comprensivo di iva al 22%, con prelievo dai seguenti capitoli di spesa del corrente bilancio:
- a dare atto che la spesa di € 17.690,00 imputata al capitolo 11813 - Realizzazione progetti transizione digitale con fondi PNRR - Piattaforma Notifiche Digitali Comuni - Misura 1.4.5 - è correlata al capitolo di entrata 200318 - Fondi PNRR per la transizione digitale e risulta finanziata, giusto decreto di finanziamento del Capo Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale - n. 131-1/2022 PNRR finestra temporale n. 1 dal 12/09/2022 al 11/10/2022, per un importo complessivo di € 32.589,00 - CUP H11F22003560006;
- a dare atto che:

- ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si è acquisito, in fase di avvio della procedura di gara in parola, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice seguente identificativo di Gara (CIG), assegnato dall'ANAC, servizi e forniture, che, nel caso specifico: CIG è: 9688221CE0;
 - il RUP del presente affidamento è Cristiana Gargiulo, dipendente dello Staff del Segretario Comunale – Struttura CED, che ha anche il compito di sovrintendere l'esecuzione del contratto;
 - la funzione di D.E. del servizio è in capo allo scrivente;
- a procedere, in attuazione di quanto normato nel Disciplinare patti e condizioni, alla copertura contabile per il rimborso di eventuali spese di postalizzazione dei verbali inviati con "atti giudiziari" a mezzo servizio postale, qualora le tempistiche per l'attivazione e l'avvio della Piattaforma Notifiche Digitali dovessero superare la data di scadenza dell'affidamento in essere, ovvero oltre il 30/06/2023, determinando una spesa presuntiva pari ad € 30.000,00/anno – CIG: Z323A31691, con la seguente imputazione contabile:
1. anno 2023 – cap. 44202 - € 15.000,00
 2. anno 2024 – cap. 44202 - € 15.000,00

con determina n. 183 del 22/05/2023 si procedeva tra l'altro:

- ad approvare e far proprio il report delle attività procedurali effettuate nell'ambito della TD – in Piattaforma Mepa - identificativo 3464811, redatto in data 18/05/2023, allegato al suindicato atto per formarne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento della fornitura del SW gestionale Visual Polcity con relativo servizio di aggiornamento, assistenza e manutenzione e servizi accessori, nell'ambito della gestione del Comando di P.L. – Ufficio Verbali, con scadenza al 31.12.2024;
- a disporre l'aggiudicazione, 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 di € 53.765,00, oltre iva al 22% pari ad € 11.828,30 per un complessivo di € 65.593,30, precisando che la stessa diventerà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti, ai sensi del comma 7 del citato art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in capo al suindicato operatore economico risultato aggiudicatario;
- a rideterminare, in ragione dell'importo scaturito dalle risultanze della citata TD, in complessivi € 65.593,30 l'importo di affidamento dello stesso richiedendo al Servizio Finanziario la rideterminazione degli impegni già assunti con determina n. 163/2023, come di seguito indicati distinti per esercizi finanziari di riferimento:

per affidamento fornitura di SW GESTIONALE VISUAL POLCITY

- Impegno n. 621/2023 - importo € 11.778,32 - capitolo di spesa n. 46803;
- Impegno n. 34/2024 - importo € 43.413,93 - capitolo di spesa n. 46803;
- Impegno n. 35/2024 - importo € 10.000,00 - capitolo di spesa n. 46804;
- Impegno n. 36/2024 - importo € 401,05 - capitolo di spesa n. 46805;

per rimborso spese costi per il servizio accessorio di gestione dei verbali (notifiche) (servizio attivo fino all'entrata in vigore della PND):

- Impegno n. 37/2024 - importo € 15.000,00 - capitolo di spesa n. 44202;
- Impegno n. 625/2023 - importo € 15.000,00 - capitolo di spesa n. 44202;

- a precisare conformemente a quanto previsto dalla L. 136/2010 e dal D.L. n. 187/2010, art. 7 comma 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, sono stati rilasciati i seguenti:

CIG: 9688221CE0 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

CIG: Z323A31691 RELATIVO AL RIMBORSO SPESE POSTALI

EVIDENZIATO che le condizioni relative al suindicato affidamento 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;

DATO ATTO che la suddetta Ditta ha trasmesso, nell'ambito dell'affidamento in parola del **SW GESTIONALE VISUAL POLCITY** le fatture di seguito riportate per un importo complessivo ivato pari ad € 3.256,26*:

- fattura n. 004096 del 30/09/2023 di importo ivato pari ad € 158,84 per il servizio di PagoPa mese di Settembre per n. 434 transazioni;
- fattura n. 003956 del 30/09/2023 di importo complessivo ivato pari ad € 1.625,77 per il servizio di stampa/imbustamento verbali con Servizio Print on Demand per n. 133 verbali e per il servizio di spedizione verbali con Servizio Print on Demand Pec per n. 145 verbali – Lotti I208G817 – I208G818;
- fattura n. 003957 del 30/09/2023 di importo pari ad € 1.471,65 per il servizio di postalizzazione per n. 133 valori bollati;

EVIDENZIATO:

- CHE i suindicati 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 della citata attestazione, ha disposto la liquidazione delle fatture sopra riportate, giusta attestazione 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. INAIL_40563010 del 02/10/2023 con scadenza 30/01/2024;

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 € 3256,26;
- a precisare che gli impegni di spesa risultano già assunti come di seguito riportati: imp. 621/625-2023;

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. 36/2023;

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 € 3.256,26, a saldo delle fatture come di seguito riportate:

- fattura n. 004096 del 30/09/2023 di importo ivato pari ad € 158,84 per il servizio di PagoPa mese di Settembre per n. 434 transazioni;
- fattura n. 003956 del 30/09/2023 di importo complessivo ivato pari ad € 1.625,77 per il servizio di stampa/imbustamento verbali con Servizio Print on Demand per n. 133 verbali e per il servizio di spedizione verbali con Servizio Print on Demand Pec per n. 145 verbali – Lotti I208G8I7 – I208G8I8;
- fattura n. 003957 del 30/09/2023 di importo pari ad € 1.471,65 per il servizio di postalizzazione per n. 133 valori bollati;

Di precisare che gli impegni di spesa risultano già assunti come di seguito riportati imp. 621/625-2023;

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., i fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per il presente servizio sono stati richiesti all'ANAC i seguenti CIG: 9688221CE0 – Z323A31691;

Di precisare che il RUP della procedura di cui alla presente è la sig.ra Cristiana Gargiulo.

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 Funzionario responsabile

UFFICIO STAFF SEGRETARIO - Roberto Franco

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

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 30/10/2023



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Pagina 1 di 1

Determinazione UFFICIO STAFF SEGRETARIO nr.362 del 30/10/2023

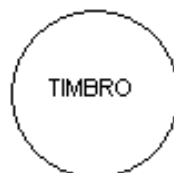
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 625/0	Data: 03/03/2023	Importo:	15.000,00
Oggetto:	Gestione dei verbali amministrativi e di accertamento violazioni C.D.S.-SW integrato POLCITY PND con la Piattaforma Notifiche Digitali PND/SW integrato e postalizzazione- Determina a contrarre.				
Capitolo:	2023 44202	Servizi amministrativi (postali) - notifica contravvenzione al codice della strada			
Codice bilancio:	3.01.1.0103	C.I.G.: Z323A31691	SIOPE: 1.03.02.16.999		
Piano dei conti f.:	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi				
Atto Amministrativo:	UFFICIO STAFF SEGRETARIO NR. 163 DEL 26/04/2023				
Beneficiario:	0104924 - OPEN SOFTWARE s.r.l.				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 621/0	Data: 03/03/2023	Importo:	11.778,32
Oggetto:	Gestione dei verbali amministrativi e di accertamento violazioni C.D.S.-SW integrato POLCITY PND con la Piattaforma Notifiche Digitali PND/SW integrato e postalizzazione- Determina a contrarre.				
Capitolo:	2023 46803	Servizi amministrativi - gestione verbali C.D.S. ed altri servizi della Polizia Locale			
Codice bilancio:	3.01.1.0103	C.I.G.: 9688221CE0	SIOPE: 1.03.02.16.999		
Piano dei conti f.:	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi				
Atto Amministrativo:	UFFICIO STAFF SEGRETARIO NR. 163 DEL 26/04/2023				
Beneficiario:	0104924 - OPEN SOFTWARE s.r.l.				

SANT'AGNELLO li, 31/10/2023



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 1045**

Settore Proponente: **UFFICIO STAFF SEGRETARIO**

Ufficio Proponente: **CED**

Oggetto: **Gestione dei verbali amministrativi e di accertamento violazioni C.D.S.-SW integrato POLCITY. Liquidazione fatture Società Open Software Srl.**

Nr. adozione settore: **362** Nr. adozione generale: **973**

Data adozione: **30/10/2023**

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 31/10/2023

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 31/10/2023