

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa

## ***D E T E R M I N A***

**N. di settore 288 del 08/07/2019**

**N. generale 540**

### **Oggetto:**

**Servizi di supporto alla struttura dell'Ente- Giornata di  
formazione - Liquidazione fattura n. 1100283 del 31/05/2019  
Ditta APKAPPA Srl.-**

Oggetto: Servizi di supporto alla struttura dell'Ente- Giornata di formazione - Liquidazione fattura n. 1100283 del 31/05/2019 Ditta APKAPPA Srl.-

## ***Il Funzionario responsabile***

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 614 del 05/07/2019, 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 R.U.P. 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 05/07/2019

**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. 614/ del 05/07/2019

### OGGETTO:

**Servizi di supporto alla struttura dell'Ente- Giornata di formazione - Liquidazione fattura n. 1100283 del 31/05/2019 Ditta 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 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 al 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. 216 del 01/06/2018, si procedeva, tra l'altro:

- Ad approvare il report delle attività procedurali effettuate nell'ambito della Rdo n. 1862185, redatto in data 28/05/2018, 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 del servizio in parola a favore della Ditta APKAPPA Srl, con sede in Milano, alla Via F. Albani, 21 – Partita IVA: 08543640158, per l'importo complessivo, comprensivo degli oneri di sicurezza e dei costi di sicurezza aziendali, di € 29,525,33,oltre IVA (sull'importo dovuto) pari a € 5.505,57, per un totale di € 35.030,90, alle condizioni tutte di cui al disciplinare di servizio, approvato con determina n. 159 del 03/05/2018;
- Alla sottoscrizione del relativo documento di stipula come predisposto dalla piattaforma MEPA;
- A precisare che il relativo impegno di spesa risulta già assunto, in via preventiva, con determina n. 159/2018 con prelievo dal CAP. 118/01 – impegno di spesa n. 2018-372;

#### 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 la sotto riportata fattura emessa per l'effettuazione di una giornata di formazione svolta presso l'Ente, giusto rapporto di intervento a fianco della stessa segnata:

Fattura	Data	Importo	nr. Rapporto intervento
0001100283	31/05/2019	€ 300,00	1657190661 del 07/03/2019

Rif.

Pr «NUMERO\_PROPOSTA» «DATA\_PROPOSTA»

Det. «NUM\_DEF\_DET1» «DATA\_ADOZIONE»

- CHE tale attività, compresa nel servizio in parola, è stata regolarmente effettuata, giusta attestazione del Responsabile presso cui è stata effettuata la citata giornata di formazione, agli atti del fascicolo;
- CHE il R.U.P., tenuto conto della citata attestazione di regolare effettuazione, ha disposto la liquidazione della fattura sopra citata ed ha espresso il parere di regolarità tecnica, giusti allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- CHE la suindicata Ditta ha una posizione regolare contributiva nei confronti dell'INPS ed INAIL giusto DURC on line n. INPS\_ 15956175 del 14/06/2019 (scadenza validità 12/10/2019);

**RITENUTO** che, allo stato, occorre procedere:

- A liquidare e pagare a alla Ditta APKAPPA Srl con sede in Milano, alla Via F. Albani n. 21 – P. IVA 08543640158, l'importo complessivo, esente IVA, di € 300,00 (euro trecento/00), a saldo della sopra riportata fattura emessa per l'effettuazione di una giornata di formazione svolta presso l'Ente;
- A precisare che il relativo impegno di spesa risulta già assunto con la citata determina n.159/2018 con prelievo dal CAP. 118/01 – impegno di spesa n. 2018/372;

**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

## P R O P O N E

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, esente IVA, di € 300,00 (euro trecento/00), a saldo della sotto riportata fattura:

<b>Fattura</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>nr. Rapporto intervento</b>
0001100283	31/05/2019	€ 300,00	1657190661 del 07/03/2019

emessa per l'effettuazione di una giornata di formazione svolta presso l'Ente, giusto rapporto di intervento agli atti del fascicolo;

- Di precisare che il relativo impegno di spesa risulta già assunto con determina n. n.159/2018 con prelievo dal CAP. 118/01 – impegno di spesa n. 2018/372;
- 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 seguente codice identificativo di gara CIG: ZA323650D3.

**Dr Aniello Gargiulo**

Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A  
Comandante Polizia Locale  
F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa

## 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. 540 DEL 08/07/2019  
OGGETTO Servizi di supporto alla struttura dell'Ente- Giornata di formazione - Liquidazione  
fattura n. 1100283 del 31/05/2019 Ditta APKAPPA Srl.-

Cron. A. P. 918

## **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  
08/07/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 23/07/2019.

Sant'Agnello, 08/07/2019.

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO**

**Rag. Carmela Coppola**