

COMUNE DI SANT'AGNELLO

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa

D E T E R M I N A

N. di settore 244 del 22/06/2021

N. generale 516

Oggetto:

Gestione verbali al C.d.S. - Fornitura SW Visual Polcity e servizi di stampa, postalizzazione e rendicontazione - Liquidazione fattura n. 2092 del 31/05/2021 Ditta OPEN SOFTWARE Srl.-

Oggetto: Gestione verbali al C.d.S. - Fornitura SW Visual Polcity e servizi di stampa, postalizzazione e rendicontazione - Liquidazione fattura n. 2092 del 31/05/2021 Ditta OPEN SOFTWARE Srl.-

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 587 del 22/06/2021, 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 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 22/06/2021

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

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADDIZIONE»

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 587/ del 22/06/2021

OGGETTO:

Gestione verbali al C.d.S. - Fornitura SW Visual Polcity e servizi di stampa, postalizzazione e rendicontazione - Liquidazione fattura n. 2092 del 31/05/2021 Ditta OPEN SOFTWARE 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. 210 del 26/05/2020 si procedeva:

- Ad approvare il report delle attività procedurali effettuate nell'ambito della RDO n. 2559164, redatto in data 19/05/2020, allegato all'atto per formarne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento del servizio di gestione informatizzata e postalizzazione dei verbali amministrativi e di accertamento violazioni al Codice della Strada, a mezzo SW prodotto dalla Società Open Software, in uso all'ufficio verbali del Comando di Polizia Locale, per la durata di anni uno;
- All'aggiudicazione a favore della Ditta OPEN SOFTWARE Srl, con sede in Mirano (VE), alla Via Galilei n. 2 - Partita iva: 02810000279 - per l'importo complessivo, comprensivo degli oneri di sicurezza e dei costi di sicurezza aziendali, di € 28.962,35, oltre iva al 22% pari a € 6.371,72, per un totale di € 35.334,07, alle condizioni tutte di cui al disciplinare di servizio;
- Alla sottoscrizione del relativo documento di stipula come predisposto dalla piattaforma MEPA;
- A precisare che la relativa copertura contabile risulta già prenotata con determina n. 181/2020, con prelievo dai capitoli di spesa e dagli impegni di spesa di seguito riportati:
 - Anno 2020: € 4.828,07 - cap. 46804 - impegno di spesa n. 2020- 648;
€ 15.600,00 - cap. 46803 - impegno di spesa n. 2020- 649;
 - Anno 2021: € 4.906,00 - cap. 46804 - impegno di spesa n. 2021- 65;
€ 10.000,00 - cap. 46803 - impegno di spesa n. 2021- 66.

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 citata Ditta OPEN SOFTWARE Srl ha trasmesso, per la causale in parola, la sotto riportata fattura dell'importo complessivo di € 1.180,75 comprensivo di IVA, per le note e per le attività effettuate nella stessa indicate:

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

| Fattura | Data | Causale | Note |
|---------|------------|---|---------------------------------|
| N. 2092 | 31/05/2021 | Stampa/Imbustamento n. 195 verbal con Servizio Print On Demand Spedizione n. 13 verbal con Servizio Print On Demand | Note nn: I208191A - I208191B |

EVIDENZIATO:

- CHE per le note fatturate è stato effettuato riscontro comparativo con i dati procedurali estratti dal SW gestionale, come da attestazione del Responsabile della P.L. della gestione dei verbali, agli atti di fascicolo;
- CHE il RUP, preso atto della citata attestazione, ha disposto la liquidazione della soprariportata fattura 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. INAIL 27791825 del 11/06/2021 (scadenza validità - 09/10/2021);

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 € 1.180,75 (euro millecentottanta/75) 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. 181 del 29/04/2020 con prelievo dal Cap. 46803 – impegno di spesa n. 2021- 66;

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 € € 1.180,75 (euro millecentottanta/75) a saldo della sotto riportata fattura emessa per il servizio di gestione dei verbali amministrativi e di accertamento infrazioni al C.d.S. relativa alle note ed alle attività effettuate nella stessa indicate:

| Fattura | Data | Causale | Note |
|---------|------------|---|---------------------------------|
| N. 2092 | 31/05/2021 | Stampa/Imbustamento n. 195 verbal con Servizio Print On Demand Spedizione n. 13 verbal con Servizio Print On Demand - PEC | Note nn: I208191A - I208191B |

Di precisare che il relativo impegno di spesa risulta già assunto con determina n. 181 del 29/04/2020 con prelievo dal Cap. 46803 – impegno di spesa n. 2021- 66;

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) Z4F2CCAFE6.

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

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:

Aniello Gargiulo;1;8737764805620262071

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa
DETERMINA NUM. GEN. 516 DEL 22/06/2021
OGGETTO: Gestione verbali al C.d.S. - Fornitura SW Visual Polcity e servizi di stampa,
postalizzazione e rendicontazione - Liquidazione fattura n. 2092 del 31/05/2021 Ditta OPEN
SOFTWARE Srl.

N. cronologico A. P. 850

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data
23/06/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 08/07/2021.

Sant'Agnello, 23/06/2021.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

rag. Carmela Coppola



COMUNE DI SANT'AGNELLO



Città Metropolitana di Napoli

TERZA UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPLESSA

Servizio Liquidazioni

Tel 081 5332266 / 48

Pec: poliziale.santagnello@asmepec.it

SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE VERBALI INFRAZIONI AL C.d.S E SW GESTIONALE VERBALE DI VERIFICA E CONFORMITA'

Ditta aggiudicataria: OPEN SOFTWARE Srl, con sede in Mirano (VE) alla Via Galilei n. 2/C/2

Partita IVA: 02810000279

Dati aggiudicazione: Determina n. 210 del 26/05/2020 – Importo affidamento complessivo € 28.962,35 oltre IVA al 22%

CIG: Z4F2CCAFE6

Il sottoscritto Antonio Maresca, in qualità di Responsabile del Procedimento

VISTA la sotto riportata fattura dell'importo complessivo di € 1.180,75, comprensivo di IVA, emessa dalla Ditta OPEN SOFTWARE Srl per l'effettuazione del servizio di postalizzazione dei verbali di infrazione al Codice della Strada con fornitura di SW gestionale in riferimento alle note a fianco riportate

| Fattura | Data | Causale | Note |
|---------|------------|--|------------------------------|
| N. 2092 | 31/05/2021 | Stampa/Imbustamento n. 195 verbali con Servizio Print On Demand Spedizione n. 13 verbali con Servizio Print On Demand - PEC | Note nn: I208191A - I208191B |

PRESO ATTO di quanto riportato nella sopra citata fattura e del relativo importo;

RISCONTRATO che per le note fatturate è stato effettuato riscontro comparativo con i dati procedurali estratti dal SW gestionale, come da attestazione dell'Agente della P.L., agli atti di fascicolo;

DISPONE

La liquidazione della sopra riportata fattura emessa per la causale in oggetto dalla Ditta OPEN SOFTWARE Srl dell'importo complessivo di € 1.180,75 (euro millecentottanta/75).

Sant'Agello, 16/06/2021

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Antonio Maresca



COMUNE DI SANT'AGNELLO



Città Metropolitana di Napoli

TERZA UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPLESSA

Servizio Liquidazioni

Tel 081 5332266 / 48

Pec: polizialocale.santagnello@asmepec.it

PROT. N. 10241 DEL 22/06/2021

RIFERIMENTO PROPOSTA DI DETERMINA N. 587 del 22/06/2021

**SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO
INFRAZIONI AL C.d.S E SW GESTIONALE**

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI
SENSI DELL'ART. 147 BIS- 1° comma – D.LGS. 267/2000-**

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA IN RELAZIONE ALLA
PROCEDURA IN OGGETTO.**

SANT'AGNELLO, 22/06/2021

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
SIG. ANTONIO MARESCA**

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Prot 9655 DEL 15/6/21

Trasmissione nr. bqkbv14165 verso PA

Da: IT05006900962 a: NUEGEJ

Formato: FPA12

Telefono: 0415702583

E-mail: amministrazione@opensoftware.it**Mittente:** OPEN SOFTWARE S.R.L.

Partita IVA: IT02810000279

Codice fiscale: 02810000279

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via G. Galilei, 2/C/2 - 30035 - Mirano (VE) IT**Stabile organizzazione:** Via G. Galilei, 2/C/2 - 30035 - MIRANO (VE) IT**Recapiti:**

Telefono: 041-5702583

Fax: 041-410655

E-mail: amministrazione@opensoftware.it**Cessionario/committente:** Comune di Sant'Agnello Comando di Polizia Locale

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03249541214

Codice Fiscale: 82007930637

Sede: Piazza Matteotti, 25 - 80065 - Sant Agnello (NA) IT

SEP/16/18
 Il materiale sopradescripto risponde per qualità e quantità a quello ricevuto ed è conforme a quello ordinato.

S.Agnello, 17/06/21

**FATTURA NR. 002092 DEL 31/05/2021**

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 30/06/2021:

1.180,75 (EUR)
967,83 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Cod. articolo | Descrizione | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA | Altri dati gestionali |
|----------------|--------------------------|--|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|---|
| 1 | Codice articolo POD-SPED | Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand | 195.00000000 | 4,653000 | 907,34 | 22,00% | Tipo: NOTA Testo: Impegno/Dett. nr.D.478-22/05/20 |
| 2 | | Nota: I208191A - I208191B | | 0,000000 | 0,00 | 22,00% | |
| 3 | Codice articolo PEC-SPED | Spedizione verbali con Servizio Print On Demand - PEC | 13.00000000 | 4,653000 | 60,49 | 22,00% | Tipo: NOTA Testo: Impegno/Dett. nr.D.478-22/05/20 |
| 4 | | Nota: I208191A - I208191B | | 0,000000 | 0,00 | 22,00% | |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Codice commessa/convenzione | CIG |
|-------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Ordine d'acquisto | SANTAGNELL | SANTAGNELL | Z4F2CCAFE6 |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Arr. (EUR) | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|--------|------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|
| 22.00% | 0,01 | 967,83 | 212,92 | Scissione dei pagamenti | Scissione dei pagamenti art.17-ter Dpr. 633/1972 |

Pagamento**Pagamento completo**

| Modalità | Importo (EUR) | dal | in (gg) | entro il | Istituto | IBAN | ABI | CAB | BIC |
|----------|---------------|------------|---------|------------|-------------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------------|
| Bonifico | 967,83 | 31/05/2021 | 30 | 30/06/2021 | Banca Popolare di Milano Ag. Mestre | IT48105034020000000001496 | 05034 | 02002 | BAPPIT21035 |

Trasmissione in formato XML versione FPA12
 via protocollo B2B - B2B
 Fattura FPA12
 Versione 12.15.2023
 Conto: amministrazione@comune.it

Comune di...
 Via...
 CAP...
 Prov...
 P.IVA...
 C.F....

Il materiale sopra descritto ha come per qualità e quantità a quello ricevuto ed è conforme a quello ordinato

2 Agosto

Comune di...
 Via...
 CAP...
 Prov...
 P.IVA...
 C.F....

FATTURA NR. 002082 DEL 31/08/2024

Importo IVA esclusa: 1.000,00
 Importo IVA inclusa: 1.100,00

Descrizione dettagliata fattura

| Quantità | Descrizione | Quantità | Prezzo unitario (EUR) | Importo totale (EUR) | Aliquota IVA | Altri dati |
|----------|-------------|----------|-----------------------|----------------------|--------------|------------|
| 1 | ... | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10% | ... |
| 1 | ... | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10% | ... |
| 1 | ... | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10% | ... |
| 1 | ... | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10% | ... |

| | | | |
|-----------|-----------|--------|-----|
| Tipologia | Documento | Codice | CIG |
| ... | ... | ... | ... |

| IVA | Aliq (EUR) | Importo aliq (EUR) | Importo aliq (EUR) | Estimata | Rif. nominativo |
|-----|------------|--------------------|--------------------|----------|-----------------|
| 10% | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ... | ... |

| Modalità | Importo (EUR) | dal | in (gg) | entro il | titolo | IBAN | ABI | CAB | BIC |
|----------|---------------|------------|---------|------------|--------|------|-----|-----|-----|
| Bancom | 1.100,00 | 31/08/2024 | 30 | 30/09/2024 | ... | ... | ... | ... | ... |

| | |
|--|--------------------------|
| Codice: I208191B Stato: Spedito | |
| Data/ora creazione: 24/05/2021/18:05 | Data inoltro: 24/05/2021 |
| Destinazione : Italia | Utilizza CCP: Standard |
| Utente : aversa | |
| Data spedizione : 28/05/2021 Atti spediti: 195 | |
| Annotazioni : Data: da 01/01/2020 a 30/04/2021 Escl.FT: No Esteri: ESC | |

AA 21/06/21



| | |
|--|--------------------------|
| Codice: I208191A Stato: Spedito | |
| Data/ora creazione: 24/05/2021/18:02 | Data inoltro: 24/05/2021 |
| Destinazione : Italia | Utilizza CCP: Standard |
| Utente : aversa | |
| Data spedizione : 27/05/2021 Atti spediti: 13 | |
| Annotazioni : Data: da 01/01/2020 a 30/04/2021 Escl.FT: No Esteri: ESC | |



Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_27791825 | Data richiesta | 11/06/2021 | Scadenza validità | 09/10/2021 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | OPEN SOFTWARE SRL |
| Codice fiscale | 02810000279 |
| Sede legale | VIA GALILEO GALILEI, 2/C/2 30035 MIRANO (VE) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

