

COMUNE DI SANT'AGNELLO

UFFICIO STAFF SEGRETARIO

D E T E R M I N A

N. di settore 162 del 03/05/2024

N. generale 481

Oggetto:

**Servizio di manutenzione ed aggiornamento SW gestionali in uso al Comando di Polizia Locale e servizio di postalizzazione-
Liquidazione fatture ditta Open Software-marzo 2024**

Oggetto: Servizio di manutenzione ed aggiornamento SW gestionali in uso al Comando di Polizia Locale e servizio di postalizzazione-Liquidazione fatture ditta Open Software-marzo 2024

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 545 del 03/05/2024, 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 03/05/2024*

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. 545/ del 03/05/2024

OGGETTO:

Servizio di manutenzione ed aggiornamento SW gestionali in uso al Comando di Polizia Locale e servizio di postalizzazione-Liquidazione fatture ditta Open Software-marzo 2024

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. 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'AFFIDAMENTODEL 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 e servizio postalizzazione le fatture di seguito riportate per un importo complessivo ivato pari ad € 3.577,23*:

- fattura n. 1261 del 31/03/2024, di importo ivato pari ad € 916,10, per il servizio di stampa/imbustamento verbali con Servizio Print on Demand per n. 85 verbali e per il servizio di spedizione verbali con Servizio Print on Demand Pec per n. 71 verbali - Lotti I208G8J1/I208G8J2 ;
- fattura n. 1262 del 31/03/2024, di importo ivato pari ad € 951,45, per anticipazione spese per valori bollati per n. 85 verbali;
- fattura n. 1446 del 31/03/2024, di importo ivato pari ad € 1.112,00, per anticipazione spese per valori bollati per n. 925 verbali;
- fattura n. 1378 del 31/03/2024, di importo ivato pari ad € 422,73, per il servizio di postalizzazione/rendicontazione atti all'estero per n. 14 verbali;
- fattura n. 1431 del 31/03/2024, di importo ivato pari ad 174,95, per n. 478 transazione PagoPa effettuate nel mese di marzo;

TENUTO CONTO:

- 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 per la suindicata Ditta risulta una posizione contributiva regolare nei confronti dell'INPS ed INAIL giusto DURC on line n. INAIL_42244432 del 30/01/2024 con scadenza validità al 29/05/2024;

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 € 3.577,23;
- a precisare che gli impegni di spesa risultano già assunti con determina n. 1263/2023 con la seguente imputazione contabile:
 - per € 2.063,45 – impegno di spesa n. 2023-625
 - per € 1.513,78 – impegno di spesa n. 2024-34

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 e s.m.i.;

PROPONE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta.

Di liquidare e pagare alla Ditta OPEN SOFTWARE Srl, con sede in Merano (VE), alla Via Galilei n. 2/C/2 Partita IVA – l'importo complessivo ivato di € 3.577,23 (tremilacinquecentosettantasette/23), a saldo delle fatture come di seguito riportate:

- fattura n. 1261 del 31/03/2024, di importo ivato pari ad € 916,10, per il servizio di stampa/imbustamento verbali con Servizio Print on Demand per n. 85 verbali e per il servizio di spedizione verbali con Servizio Print on Demand Pec per n. 71 verbali - Lotti I208G8J1/I208G8J2 ;
- fattura n. 1262 del 31/03/2024, di importo ivato pari ad € 951,45, per anticipazione spese per valori bollati per n. 85 verbali;
- fattura n. 1446 del 31/03/2024, di importo ivato pari ad € 1.112,00, per anticipazione spese per valori bollati per n. 925 verbali;
- fattura n. 1378 del 31/03/2024, di importo ivato pari ad € 422,73, per il servizio di postalizzazione/rendicontazione atti all'estero per n. 14 verbali;
- fattura n. 1431 del 31/03/2024, di importo ivato pari ad 174,95, per n. 478 transazione PagoPa effettuate nel mese di marzo

Di precisare che gli impegni di spesa risultano già assunti con determina n. 1263/2023 con la seguente imputazione contabile:

-per € 1.096,66 – impegno di spesa n. 2023-625

-per € 1.954,66 – impegno di spesa n. 2023-621

-per € 2.466,44 – impegno di spesa n. 2024-34

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.

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 03/05/2024



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Pagina 1 di 2

Determinazione UFFICIO STAFF SEGRETARIO nr.162 del 03/05/2024

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2024	Impegno di spesa	2023 625/0	Data: 03/03/2023	Importo: 9.426,70
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: 2024	Impegno di spesa	2023 621/0	Data: 03/03/2023	Importo: 1.954,66
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.			



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

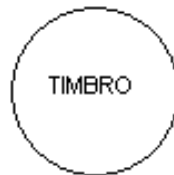
Pagina 2 di 2

Determinazione UFFICIO STAFF SEGRETARIO nr.162 del 03/05/2024

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2024	Impegno di spesa	2024 34/0	Data: 03/03/2023	Importo: 43.413,93
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:	2024 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, 06/05/2024



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 545**

Settore Proponente: **UFFICIO STAFF SEGRETARIO**

Ufficio Proponente: **CED**

Oggetto: **Servizio di manutenzione ed aggiornamento SW gestionali in uso al Comando di Polizia Locale e servizio di postalizzazione-Liquidazione fatture ditta Open Software-marzo 2024**

Nr. adozione settore: **162** Nr. adozione generale: **481**

Data adozione: **03/05/2024**

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 **06/05/2024**

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 06/05/2024