

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1626 E 1627 DEL 03 FEBBRAIO 2025 A FAVORE DI ANCI  
DIGITALE S.P.A. P.IVA 15483121008

**SETTORE POLIZIA LOCALE**  
**SERVIZIO VIABILITA' E TRAFFICO**

**PREMESSO CHE**

- con determinazione dirigenziale DSG N° **2101/2024 DEL 26/11/2024** si approvava la determina a contrarre - affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, per l'abbonamento dei servizi informatici telematici di base e adesione accesso banca dati aci-pra, anno 2025 ;
- con la stessa determinazione dirigenziale DSG N° **2101/2024 DEL 26/11/2024** , si impegnava la somma complessiva di € **6.060,52** ( € 4.967,64 imponibile + iva 1092,88 iva del 22%) , sul Capitolo 158/10, impegno n. 2710 esercizio finanziario 2024/2025;
- con determinazione dirigenziale DSG N° **2270/2024 DEL 11/12/2024** si approvava la determina di affidamento dell'abbonamento dei servizi informatici telematici di base e adesione accesso banca dati aci-pra, anno 2025. a favore di **ANCI DIGITALE S.P.A. P.IVA 15483121008**
- importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023 - approvazione ordine **8264658**;
- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **B4BA2BA246**;
- il contratto è stato stipulato a mezzo Mepa perfezionando l'ordine diretto n. **8264658**;
- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione nella persona del Ten. **Ciro Balsamo**;

**Rilevato** che la spesa da liquidare è stata regolarmente impegnata dal Responsabile del Settore Servizio Finanziario con la determinazione sopra indicata, con cap.158/10, impegno n. 2710 esercizio finanziario 2024/2025.

**Ritenuto** potersi procedere alla liquidazione della somma di **€ 6.060,52** ( € 4.967,64 *imponibile* + iva 1092,88 *iva del 22%*), come da fatture allegate, per il “Servizi di base-Anci Risponde” ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2024/2025 - fornito da “ANCI Digitale Spa “ Società in house di ANCI e ACI Informatica Spa Partita IVA:15483121008;

## **VISTO**

- l'art 184 del D. Lgs18/ Agosto/ 2000 n. 267 , e successive modificazioni ed integrazioni;
- le vigenti disposizioni normativo – regolamentari;
- come da nota prot. n. 49708 del 21.10.2022 del Settore Finanziario “Misure per il contrasto all’evasione dei tributi locali”, si procedeva ad effettuare in data 04/02/2025 visura sul sito della **Sogert e Geset** ma nulla a carico della ANCI Digitale Spa “ Società *in house di* ANCI e ACI Informatica Spa - Partita IVA: 15483121008;
- FATTURA N. 1626 E 1627 DEL 03 FEBBRAIO 2025 , **di cui si allega copia;**
- il certificato-INAIL\_46716344 che risulta regolare, **di cui si allega copia;**
- il decreto n° 211/2024 – Conferimento delle funzioni di Dirigente del Settore "Polizia LOCALE" del Comune di Afragola il dott. Antonio Piricelli.

## **per quanto innanzi rappresentato si propone la seguente DETERMINAZIONE**

**DI LIQUIDARE** per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore di **ANCI DIGITALE S.P.A.** P.IVA 15483121008 Via dei Prefetti,46 – 00186 Roma - l’abbonamento dei servizi informatici telematici di base e adesione accesso banca dati aci-pra, anno 2025, per l’importo complessivo di **€ 6.060,52** a saldo delle fatture:

Fattura n. 1626 del 03 Febbraio 2025 - REG. 377 DEL 04/02/2025 – Prt.G. 0006689/2025 - E - 03/02/2025 – BEN. 26946 **l'importo totale di € 1462.78** (*imponibile € 1.199,00+ IVA € 263,78*) scadenza fattura 03 Marzo 2025 ;

Fattura n. 1627 del 03 Febbraio 2025 - Reg.. 378 DEL 04/02/2025 – Prt.G. 0006690/2025 - E - 03/02/2025 – BEN.26946 **l'importo totale di € 4.597,74** (imponibile € 3.768,64+ IVA € 829,10) scadenza fattura 03 Marzo 2025;

**DI EFFETTUARE** il pagamento sul conto corrente bancario: UNICREDIT SPA, COD IBAN: IT24T0200805051000105794486;

**DI DARE ATTO** che il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della liquidazione della fattura;

**DI UTILIZZARE** il Capitolo 158/10, nel seguente modo:

€ **4597,74** (Euro 3768.64 imponibile + 829,10 IVA 22%) impegno PL n. 2710 (56/2025 ) esercizio finanziario 2025;

€ **1462,78** (1199.00 imponibile + 263,78 IVA 22%) impegno n. 2710 esercizio finanziario 2024;

**DI INVIARE** il presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Settore Servizio Finanziario affinché provveda, effettuati i controlli sulla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi;

**DI DARE ATTO che**

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento che adotta l'atto;

- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione nella persona del Ten Ciro Balsamo;

- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **B4BA2BA246**;

**DI COMUNICARE** alla ditta interessata di quanto disposto con il presente provvedimento;

**DI DARE ATTO** che vengono osservate le disposizioni impartite dalla Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato e integrato la delibera n. 264 del 20 giugno 2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici.

<b>CRONOFUSSO " LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1626 E 1627 DEL 03 FEBBRAIO 2025 A FAVORE DI ANCI DIGITALE S.P.A. P.IVA 15483121008".</b>													
Valore Totale quadro economico <b>€ 6.060,52</b>	Data avvio 2024	Gen.	Feb	Mar.	Apr	Mag	Giu.	Lug.	Ago	Set	Ott	Nov.	Dic
		Approvazione determina impegno											
Aggiudicazione procedura di affidamento													
Stipula del contratto di fornitura													
Esecuzione del contratto													
Esecuzione del contratto		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
Regolare Esecuzione													
LIQUIDAZIONE													

**Il Responsabile del Procedimento**

Ten. Ciro Balsamo

**IL DIRIGENTE COMANDANTE**

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto ;

Visti :

- l'art. 107 T.U.E.L. che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;
- lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- l'art.183 del T.U.E.L. e gli artt.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Dirigente che adotta l'atto;

#### **DETERMINA**

- di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;
- dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;
- il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'ente.

**IL DIRIGENTE COMANDANTE**

( COLONNELLO dott. Antonio PIRICELLI )