

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 000250 e 000123 del 31 Gennaio 2025 a favore di Open Software s.r.l. P. IVA 02810000279

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che :

- con determinazioni Dirigenziale N° **1243/2024 DEL 25/07/2024** , si approvava l’Affidamento servizio cloud, servizio importazione dati, Data Entry, Polcity Fastmail, servizio assistenza e manutenzione App Verbali versione mobile Android - a favore della Open Software s.r.l. P. IVA 02810000279 - procedura sottosoglia, disciplinata dall’art.50, comma 1, lettera b) e ai sensi dell’art. 120 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 – approvazione TD N .**4513607** - IMPEGNO spesa e approvazione atti - **CIG B2709A4502 – cpv 72000000-5;**
- con la stessa determinazioni Dirigenziale N° **1243/2024 DEL 25/07/2024**, si approvava l’impegno spesa di € 35.344,62 sul cap. 163 imp. 1425 esercizio finanziario anno 2024;
- che il contratto veniva stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 COMMA 1 D.LGS N.36/2023 generando ODA N. **4513607** dal Mepa;

Dare atto che

- come risulta in atti, le prestazioni fatturate sono state regolarmente rese e pertanto è possibile procedere alla liquidazione di quanto fatturato;
- 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 e che adotta l’atto;
- ai sensi dell'art. 183, c. 8 D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.Lgs 129/2014, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Rilevato che la spesa da liquidare è stata regolarmente impegnata dal Responsabile del Settore Finanziario.

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della somma di **€ 4.697,61** (€ 3850,50 imponibile + € 847,11 iva al 22%), come da fattura allegata, per il servizio di Stampa/Imbustamento verbali - Spedizione verbali con Servizio Print On Demand e servizio di inserimento dati avvisi di sosta e/o verbali NOVEMBRE e DICEMBRE 2024;

Visto

- l'art 184 del D. Lgs18/ Agosto/ 2000 n. 267 , e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- le vigenti disposizioni normativo – regolamentari;
- la fattura n.000250 del 31 Gennaio 2025, **di cui si allega copia;**
- la fattura n.000123 del Gennaio 2025, **di cui si allega copia;**
- il certificato-INAIL_47512191, REGOLARE, **di cui si allega copia;**
- 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 **14/02/2025** visura sul sito della **Geset e Sogert** ma nulla a carico della Open Software s.r.l. P. IVA 02810000279;
- il decreto n° 211/2024 – Conferimento delle funzioni di Dirigente del Settore "Polizia Locale" del Comune di Afragola il dott. Antonio Piricelli.

Si propone di Determinare:

DI LIQUIDARE per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore della della società : Open Software s.r.l. P. IVA 02810000279 l'importo totale di **€ 4.697,61** a saldo delle fatture:

- 000250 del 31 Gennaio 2025 - REG. 614 del 14/02/2025 – Prt.G. 0009172/2025 - E - 12/02/2025 – BEN. 6270, per la liquidazione della fattura inerente il servizio di inserimento dati avvisi di sosta e/o verbali RESIDUO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024, **€ 2567.86** (€ 2104.80 imponibile + € 463.06 iva al 22%) scadenza 31 Marzo 2025;
- 000123 del Gennaio 2025 - REG. 615 del 14/02/2025 – Prt.G. 0009175/2025 - E - 12/02/2025 – BEN. 6270, per la liquidazione della fattura inerente la Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand **€ 2129.75** (€ 1745.70 imponibile + € 384.05 iva al 22%) scadenza 28 Febbraio 2025;

DI EFFETTUARE il pagamento sul conto corrente bancario: COD IBAN: IT84W0103036270000061142569 - a favore della Open Software s.r.l. P. IVA 02810000279;

DI UTILIZZARE la somma complessiva, pari ad € **4.697,61** dal capitolo 163 imp. 1425 esercizio finanziario anno 2024;

DI DARE ATTO che

- il conferimento delle funzioni di Dirigente ad interim del Settore "Polizia Municipale" del Comune di Afragola al dott.ssa Maria Pedalino assegnate con decreto n° 181/2022, sono terminate il 30/09/2024;
- il responsabile del procedimento, (RUP) ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 Magg. Antonio Amore e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto.
- la spesa da liquidare rientra nei programmi dei pagamenti;
- il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della liquidazione della fattura;
- 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;

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

DI COMUNICARE alla società 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.

CRONOFLUSSO “ Affidamento servizio cloud, servizio importazione dati, Data Entry, Polcity Fastmail, servizio assistenza e manutenzione App Verbali versione mobile Android - a favore della Open Software s.r.l. P. IVA 02810000279 - procedura sottosoglia, disciplinata dall’art.50, comma 1, lettera b) e ai sensi dell’art. 120 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 – approvazione TD N .4513607”													
Valore Totale quadro economico € 4.697,61	Data avvio	Gen. 2024	Feb	Mar.	Apr	Mag	Giu.	Lug.	Ago	Set	Ott	Nov.	Dic.
	2024												
Approvazione determina impegno													
Aggiudicazione procedura di affidamento													
Stipula del contratto di fornitura													
Esecuzione del contratto													
Regolare Esecuzione													
Liquidazione													

Il Responsabile del procedimento

Magg. Antonio Amore

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)