

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 004104 – 004291 – 004275 del 31 Dicembre 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° **776/2025 DEL 24/04/2025**, si approvava la determina a contrarre - affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, per il servizio cloud, servizio importazione dati, data entry, polcity fastmail, servizio assistenza e manutenzione app verbali versione mobile android – impegno spesa;
- con la stessa determinazioni Dirigenziale N° **776/2025 DEL 24/04/2025**, si approvava l'impegno spesa di € 35.355,60 sul cap. 163 imp. 1553 esercizio finanziario anno 2025;
- con la stessa determinazioni Dirigenziale n. **959/2025 DEL 20/05/2025** si approvava la determina di affidamento per il servizio cloud, servizio importazione dati, data entry, polcity fastmail, servizio assistenza e manutenzione app verbali versione mobile android a favore della società Open Software s.r.l. p. iva 02810000279 - importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023 - APPROVAZIONE TD **5313577** – CIG B6E816DDD7 – CPV 72000000-5; per l'importo di € 35.319,00 iva compresa al 22%
- che il contratto veniva stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 COMMA 1 D.LGS N.36/2023 generando TD N. **5313577** 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 **€ 4.267,31** (€ 3.497,80 imponibile + € 769,51 iva al 22%), come da fatture allegate;

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. 004104 del 31 Dicembre 2025 - , **di cui si allega copia**;
- la fattura n. 004291 del 31 Dicembre 2025 - , **di cui si allega copia**;
- la fattura n. 004275 del 31 Dicembre 2025- , **di cui si allega copia**;
- il certificato-INAIL_50762037 , 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 **13/01/2026** visura sul sito della **Geset** ma nulla a carico della Open Software s.r.l. P. IVA 02810000279;
- il decreto n° 1/2025 – 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 **€ 4.267,31** a saldo delle fatture:

- 004104 del 31 Dicembre 2025 - REG. 47 del 13/01/2026 – Prt.G. 0001594/2026 - E - 12/01/2026 – BEN. 6270, per la liquidazione della fattura inerente il servizio di Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand DICEMBRE € 2906.77 (€ 2382.60 imponibile + € 524.17 iva al 22%) scadenza 31 Gennaio 2026;
- 004291 del 31 Dicembre 2025 - REG. 48 del 13/01/2026 – Prt.G. 0001595/2026 - E - 12/01/2026 – BEN. 6270, per la liquidazione della fattura inerente il Servizio di

postalizzazione/rendicontazione di atti all'estero DICEMBRE € 19.52 (€ 16.00 imponibile + € 3.52 iva al 22%) scadenza 28 Febbraio 2026 ;

- 004275 del 31 Dicembre 2025 - REG. 49 del 13/01/2026 – Prt.G. 0001602/2026 - E - 13/01/2026 – BEN. 6270, per la liquidazione della fattura inerente il Servizio di inserimento dati avvisi di sosta e/o verbali DICEMBRE € 1341.02 (€ 1099.20 imponibile + € 241.82 iva al 22%) scadenza 31 Gennaio 2026 ;

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 € 4.267,31 dal capitolo 163 imp.1553 esercizio finanziario anno 2025;

DI DARE ATTO che

- 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 legge 69/2009 relative agli obblighi di pubblicità e dal D.lgs.14/03/2013, n.33 sulla Trasparenza della Pubblica Amministrazione e al decreto legislativo del 25 maggio 2016 n° 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

- 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 " LIQUIDAZIONE FATTURE N. 004104 – 004291 – 004275 del 31 Dicembre 2025 a favore di Open Software s.r.l. P. IVA 02810000279"													
Valore Totale quadro economico € 4.267,31	Data avvio 2025	Gen.	Feb	Mar.	Apr	Mag	Giu.	Lug.	Ago	Set	Ott	Nov.	Dic.
					x								
Approvazione determina impegno						x							
Aggiudicazione procedura di affidamento						x							
Stipula del contratto di fornitura						x							
Esecuzione del contratto						x	x	x	x	x	x	x	x
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)