

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 002366 del 28 Giugno 2024 - N. 002420 del 30 Giugno 2024  
– N. 002659 del 30 Giugno 2024 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° **1883/2023 DEL 18/12/2023** , si approvava Affidamento fornitura servizio cloud, servizio importazione dati, Data Entry e digitalizzazione degli atti, postalizzazione Fastmail, servizio di notifica internazionale dei Verbali CDS, di licenza Polcity Fullsupport Online - servizio assistenza e manutenzione App Verbali versione mobile Android . - a favore della Open Software s.r.l. P. IVA 02810000279 - Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 – APPROVAZIONE ODA N. **458379** - CIG Z1D3DB33A3 - CVP 72000000-5;

- con determinazioni Dirigenziale N° **1883/2023 DEL 18/12/2023**, si approvava l'impegno spesa pluriennale così indicato:

€ 25.150,00 sul cap. 163 imp. 2438 esercizio finanziario anno 2023;

€ 14.842,30 sul cap. 163 imp. 2438 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. 458379 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 **€ 7.116,89** (€ 5.858,10 imponibile + 1.288,79 iva al 22%), come da fattura allegata, per il servizio di Import dati da Vs. Sistema;

#### **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.002366 del 28 Giugno 2024, **di cui si allega copia;**

- la fattura n.002420 del 30 Giugno 2024, **di cui si allega copia;**

- la fattura n.002659 del 30 Giugno 2024, **di cui si allega copia;**

- il certificato-INAIL\_43916390, REGOLARE, **di cui si allega copia;**

- il certificato di regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Napoli, Richiesta n° **202400002754499** - dal quale non risultano violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, che **si allega in 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 **12/07/2024** visura sul sito della **Geset** ma nulla a carico della Open Software s.r.l.;

- il decreto n° 181/2022 – Conferimento delle funzioni di Dirigente ad interim del Settore "Polizia Municipale" del Comune di Afragola al dott.ssa Maria Pedalino.

**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 **€ 7.116,89** a saldo delle fattura:

- 002366 del 28 Giugno 2024 - REG. 2226 del 12/07/2024 – Prt.G. 0033204/2024 - E - 01/07/2024 – BEN. 6270, per la liquidazione della fattura inerente il servizio di Import dati da Vs. Sistema, **€ 1.830.00** (€ 1.500.00 imponibile + 330.00 iva al 22%) scadenza 01 Settembre 2024;
- 002420 del 30 Giugno 2024 - REG. 2228 del 12/07/2024 – Prt.G. 0033204/2024 - E - 01/07/2024 – BEN. 6270, per la liquidazione della fattura inerente il servizio di Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand, **€ 3.305.35** (€ 2.709.30 imponibile + 596.05 iva al 22%) scadenza 31 Luglio 2024;
- 002659 del 30 Giugno 2024 - REG. 2229 del 12/07/2024 – Prt.G. 0035792/2024 - E - 12/07/2024 – BEN. 6270, per la liquidazione della fattura inerente il servizio di inserimento dati avvisi di sosta e/o verbali maggio, **€ 2.011.54** (€ 1.648.80 imponibile + 362.74 iva al 22%) scadenza 01 Settembre 2024;

**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 **€ 7.116,89** dal capitolo 163 imp. 27 esercizio finanziario anno 2024;

**DI DARE ATTO** che

- il responsabile del procedimento, (RUP) ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 S.Ten. 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.

<b>CRONOFLUSSO “ Affidamento fornitura servizio cloud, servizio importazione dati, Data Entry e digitalizzazione degli atti, postalizzazione Fastmail, servizio di notifica internazionale dei Verbali CDS, di licenza Polcity Fullsupport Online - servizio assistenza e manutenzione App Verbali versione mobile Android ”</b>													
Valore Totale quadro economico	Data avvio	Gen.	Feb	Mar.	Apr	Mag	Giu.	Lug.	Ago	Set	Ott	Nov.	Dic.

€ 7.116,89	2023	2024											
Approvazione determina impegno													
Aggiudicazione procedura di affidamento													
Stipula del contratto di fornitura													
Esecuzione del contratto		2024	2024	2024	2024								
Regolare Esecuzione													
Liquidazione													

**Il Responsabile del procedimento**

S.ten. Antonio Amore

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

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 ad interim della PM**

dott.ssa Maria Pedalino