

**Comune di Calvizzano**

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
270	17-06-2021

REGISTRO DEL SETTORE	
Numero	Data
150	17-06-2021

Settore:**I Settore- Affari Generali - Servizi alla persona****Responsabile del Settore:****MAURIELLO MARGHERITA**

OGGETTO:	PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DI N. 50 ORE DI ASSISTENZA TECNICO-OPERATIVA PER LA PIATTAFORMA APPLICATIVA URBI SMART SOCIETÀ PA CENTRO S.R.L. CIG: Z762ECE31 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 07/06/2021.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

La sottoscritta, nella qualità di Responsabile del Procedimento, essendo state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie in oggetto, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti, adotta la seguente determinazione.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “*Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. “*Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi*”;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13 del 20/02/2020;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto sindacale Prot. 1693 del 14/01/2021 con il quale è stata conferita la Posizione Organizzativa e la nomina di Funzionario Responsabile del I Settore Affari Generali e Servizi alla Persona alla Dott.ssa Margherita Mauriello;
- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 ed i relativi allegati;

PREMESSO che:

- con determinazione del Responsabile del I Settore Affari Generali e Servizi alla Persona n. 435 del 19/10/2020 si disponeva l’acquisto, tramite il MEPA (*Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione*), di n. 50 (cinquanta) ore di assistenza tecnico-operativa per la piattaforma applicativa integrata denominata *URBI SMART* in dotazione agli uffici dell’Ente;
- con la stessa si affidava la fornitura *de qua* alla società *INTERDATA S.r.L.* (CF:00331650614; P.IVA:01236711212) con sede legale in Casoria (NA) alla Via Pelella I Trav. n. 1 e si impegnava la relativa spesa di € **3.660,00 IVA COMPRESA** sul capitolo del Bilancio di previsione finanziario n. 210/01, con riferimento all’impegno n. 716/2020;
- con nota Prot. 2098 del 25/01/2021 la società *INTERDATA S.r.L.* ha comunicato all’Ente, nell’ottica della riorganizzazione dei servizi sempre più specialistici ed innovativi, la cessione del ramo d’azienda alla società *PA CENTRO S.r.L.* (CF/P.IVA: 04539920613) con sede legale in San Nicola La Strada (CE) – 81020 – alla Via Perugia n. 29, giusto atto del 15/01/2021 redatto dal notaio Zotta (repertorio n. 32600 raccolta 19727) con riferimento ai seguenti servizi “*Fornitura servizi ICT e supporto specialistico e più specificatamente manutenzione applicativa, supporto ed assistenza tecnica e consulenza specialista nell’ambito dei sistemi informativi comunali su tutto il territorio nazionale*”;
- con determinazione del Responsabile del III Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzione, Servizi Cimiteriali, Ambiente, Protezione Civile n. 221 del 19/05/2021, tra l’altro, si è preso atto della comunicazione di cui sopra e, per l’effetto, è stato autorizzato il subentro della società *PA CENTRO S.r.L.*;

VISTA la fattura elettronica emessa dalla società *PA CENTRO S.r.L.* di seguito specificata:

N. FATTURA	N. PROT	DATA DI EMISSIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
32	33838 del 07/06/2021	07/06/2021	€ 120,00	€ 26,40	€ 146,40
				Totale	€ 146,40

RISCONTRATA la regolarità della fattura sopra specificata;

DATO ATTO che:

- la fattura sopra specificata è relativa a n. 2 (due) ore di assistenza tecnico-operativa;
- allo stato, gli uffici dell'Ente hanno usufruito di n. 19 (diciannove) ore di assistenza a fronte delle 50 (cinquanta) acquistate;
- al fine della tracciabilità dei flussi finanziari alla presente procedura è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. **Z762ECEE31**;

VERIFICATO che la somma complessiva di € **146,40 IVA COMPRESA** di cui sopra trova copertura al capitolo del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (*residui passivi*) n. 210/01 con riferimento all'impegno 716/2020;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) **Prot. INAIL_26450300** che risulta essere regolare in quanto in corso di validità e con scadenza in data **02/07/2021**;

VISTA la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. tramite la piattaforma della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) Prot. n. **PR_CEUTG_Ingresso_0052616_20210514**;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-*bis* del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. **32** del **07/06/2021** di € **146,40 IVA COMPRESA** emessa dalla società **PA CENTRO S.r.L.**;

RICHIAMATO l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e nello specifico:

- il comma 1, ai sensi del quale *“la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto di acquisto del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”*;
- il comma 2, secondo cui *“la liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite”*;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*):

- 1) DI LIQUIDARE** la somma di € **146,40 IVA COMPRESA** a saldo della fattura n. **32** del **07/06/2021** emessa dalla società **PA CENTRO S.r.L.** (CF/P.IVA: 04539920613) con sede legale in San Nicola La Strada (CE) – 81020 – alla Via Perugia n. 29 per la fruizione di n. 2 (due) ore di assistenza tecnico-operativa per la piattaforma applicativa integrata denominata **URBI SMART** in dotazione agli uffici dell'Ente;
- 2) DI DARE ATTO** che le ore di assistenza rimanenti ammontano a n. 31 (trentuno), a fronte delle 50 (cinquanta) acquistate;
- 3) DI DARE ATTO** che la spesa di € **146,40 IVA COMPRESA** trova copertura al capitolo del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (*residui passivi*) n. 210/01 con riferimento

all'impegno 716/2020;

4) DI DARE ATTO dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 come modificata dalla Legge 190/2012 e che il R.U.P. è la Dott.ssa Margherita Mauriello;

5) DI DARE ALTRESÌ ATTO E ATTESTARE la conformità del presente provvedimento alle *check-list* approvate con atto generale di indirizzo del Segretario Generale, adottato con determina n. 54 del 21/04/2017;

6) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Campania nel termine di 60 (sessanta giorni) o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso;

7) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Campania nel termine di 60 (sessanta giorni) o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso;

8) DI PROVVEDERE al pagamento della somma suindicata mediante bonifico bancario n. **IT41E053870380000003295927** sul conto dedicato dichiarato dallo stesso;

9) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

10) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi, assolvendo gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

**Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa Margherita Mauriello**

DETERMINAZIONE N. 270 DEL 17-06-2021

OGGETTO: PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DI N. 50 ORE DI ASSISTENZA TECNICO-OPERATIVA PER LA PIATTAFORMA APPLICATIVA URBI SMART SOCIETÀ PA CENTRO S.R.L. CIG: Z762ECEE31 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 07/06/2021.

Il sottoscritto Responsabile dà atto che:

- la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
- la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicita con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

Il Responsabile del Settore
MAURIELLO MARGHERITA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Calvizzano
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE N. 270 DEL 17-06-2021

OGGETTO: PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DI N. 50 ORE DI ASSISTENZA TECNICO-OPERATIVA PER LA PIATTAFORMA APPLICATIVA URBI SMART SOCIETÀ PA CENTRO S.R.L. CIG: Z762ECEE31 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 07/06/2021.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione **GIUSEPPE CAIAZZO** certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata il giorno 17-06-2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 02-07-2021,

Addì, 17-06-2021

Il Responsabile della pubblicazione
GIUSEPPE CAIAZZO



COMUNE DI CALVIZZANO
(Città Metropolitana di Napoli)

Tel. 0817120701

pec: comune@calvizzano.telecompost.it

II SETTORE
FINANZIARIO TRIBUTARIO

REFERTO DEI CONTROLLI SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggreg.	Livello Piano Conti	COFOG	Descrizione COFOG	Cod. UE
01	05	1	103	1.3.2.19	01.03	SERVIZI GENERALI	8

Si attesta di aver effettuato sull'atto di liquidazione avente ad oggetto "*Procedura ad affidamento diretto ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisto di n. 50 ore di assistenza tecnico-operativa per la piattaforma applicativa URBI SMART società PA CENTRO S.r.L. CIG: Z762ECEE31 Liquidazione fattura n. 32 del 07/06/2021.*" i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

In relazione al buon esito degli stessi, è possibile procedere all'ordinazione e pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Si liquida, pertanto, la somma di **€ 146,40 IVA COMPRESA** sul **CAPITOLO: 21001, MISSIONE: 01, PROGRAMMA: 05, TITOLO: 1, MACROAGGREGATO: 103, CONTO: 1.3.2.19, COFOG (Classification Of Function Of Government): 01.03 UE: 8 SIOPE: 1030219001, IMPEGNO n.: 716/2020 LIQUIDAZIONE n.: 468/2021 VINCOLO FPV: NO**



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Salvatore Sabatino