

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 38 del 5 maggio 2022

**Oggetto: Liquidazione in favore della società PA Digitale S.p.A. della fattura relativa al servizio di manutenzione/assistenza del software gestionale "URBI" (periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022).**

### PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 ("Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito l'EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all'EDA si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- ai sensi dell'art. 17 (rubricato "contabilità e finanza") dello Statuto dell'EDA Salerno, "*La contabilità e la finanza dell'Ente d'Ambito sono disciplinate dalle norme contenute ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte seconda del d.lgs. 267/2000*";
- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l'avv. Bruno Di Nesta quale Direttore Generale dell'EDA Salerno;
- con Decreto del Presidente dell'Ente d'Ambito n. 2 del 31.01.2020, al Direttore Generale avv. Bruno Di Nesta è stato conferito l'incarico di dirigente *ad interim* dell'Area Amministrativa e Contabile dell'Ente;

### DATO ATTO CHE:

- con propria Determinazione n. 19 del 03.03.2022, si è autorizzato l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), al fine di garantire la continuità ed il buon funzionamento del software gestionale attualmente in uso presso l'Ente, all'operatore economico PA Digitale S.p.A. [via Leonardo da Vinci, 13 - 26854 Pieve Fissiraga (LODI), Cod. Fisc e Part. IVA 06628860964] per l'affidamento del servizio di manutenzione/assistenza del software gestionale "URBI" per l'esercizio finanziario 2022;

### CONSIDERATO CHE:

- con la predetta Determinazione dirigenziale si è dato atto che la spesa complessiva per l'anno 2022 per la fornitura del servizio *de quo* ammonta ad €. 15.022,45, comprensivo di IVA, ed è stato assunto l'impegno di spesa sul capitolo n. 1021 nell'ambito della Missione 01, Programma 08, Titolo 1, Macroaggregato 103 - codice del piano dei conti integrato 1.03.02.07.006, della seconda annualità del Bilancio di previsione 2021-

2023, per la somma complessiva di €. 15.022,45, di cui €. 12.313,48 per imponibile ed €. 2.708,97 per IVA al 22%, dando atto che la stessa è esigibile nell'esercizio finanziario 2022 e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 163 del TUEL;

#### **DATO ATTO CHE:**

- l'operatore PA Digitale S.p.A. ha presentato la fattura n. 1536/5 del 22.03.2022 dell'importo di €. 4.864,73, (IVA compresa) per il servizio di manutenzione/assistenza del software gestionale "URBI" per il periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022 e la fattura n. 1528/5 del 22.03.2022 dell'importo di €. 793,00, IVA compresa, per il "servizio SAAS addebito per attivazione valori una tantum";

#### **CONSIDERATO CHE:**

- occorre provvedere alla relativa liquidazione;

**VISTA** la regolarità contributiva;

#### **DATO ATTO CHE:**

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'avv. Bruno Di Nesta, Dirigente dell'Area Amministrativa e Contabile dell'EDA;

#### **RILEVATO CHE:**

- ai sensi dell'art 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012, non esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi che abbiano determinato l'obbligo di astensione come disposto dall'art. 7 della L. n. 241/1990;

#### **DATO ATTO CHE:**

- il presente provvedimento rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

#### **VISTI E RICHIAMATI:**

il D. Lgs. 267/2000;

il D. Lgs. n. 118/2011;

la L.R. n. 14/2016;

lo Statuto dell'EDA Salerno;

il Regolamento di contabilità;

il bilancio di previsione 2021/2023;

### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

**1) di liquidare** la fattura n. 1536/5 del 22.03.2022 dell'importo di €. 4.864,73 e la fattura n. 1528/5 del 22.03.2022 dell'importo di €. 793,00, IVA compresa, in favore della PA Digitale S.p.A. [via Leonardo da Vinci, 13 - 26854 Pieve Fissiraga (LODI), Cod. Fisc e Part. IVA 06628860964] per il servizio di manutenzione/assistenza del software gestionale "URBI" per il periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022 e per il

“servizio SAAS addebito per attivazione valori una tantum”, sul cap. 1021 del bilancio di previsione 2021/2023, seconda annualità, riportante i sotto evidenziati elementi della transazione elementare come definito nell'allegato 7 del D. Lgs.118/2011:

Miss.	Progr.	Titolo	Macro Aggreg.	V Livello Piano Conti	Cofog	Descrizione Cofog	Cod.UE
01	08	1	103	1.03.02.07.006	01.03	Servizi generali	8

**2) di dare atto** che la somma di €. 5.657,73 trova copertura finanziaria sul cap. 1021, impegno n. 57/2022;

**3) di emettere** mandato di pagamento di €. 5.657,73 in favore di PA Digitale S.p.A. sul cap. 1021 a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT75S0306920310100000012846);

**4) di dare atto** che per effetto dell'applicazione del c.d. “split payment” di cui all'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), la somma di €. 1.020,25 relativa all'imposta sul valore aggiunto, sarà liquidata nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente;

**5) di pubblicare** il presente atto all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

**Il Dirigente**

*avv. Bruno Di Nesta*

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta di avere effettuato sull'atto di liquidazione i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali di cui all'articolo 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. In relazione al buon esito degli stessi è possibile procedere al pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE  
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data .....

Il Dirigente  
*avv. Bruno Di Nesta*

.....