



N° PAP-04016-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 20/11/2024 al 05/12/2024

L'incaricato della pubblicazione
MICHELA DI SALVATORE

Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE I - SICUREZZA

DETERMINAZIONE RCG N° 2736/2024 DEL 20/11/2024

N° DetSet 268/2024 del 07/11/2024

Dirigente / Incaricato P.O.: MARIAMADDALENA LEONE

Responsabile del procedimento:

Esecutore: ANNA PUNZO

OGGETTO: liquidazione fattura n. 5224005249 del 16.10.2024 i PAGO PA

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile MARIAMADDALENA LEONE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2736/2024, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Ercolano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Premesso che:

- la Piattaforma Notifiche Digitali (P.N.D.) è la piattaforma definita all'articolo 26 del D. Lgs. 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020;
- la piattaforma permette alla Pubblica Amministrazione (PA) di inviare ai cittadini notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi e permette di raggiungere i cittadini attraverso canali di comunicazione digitale (PEC/SERCQ) o analogica (Raccomandata AR o 890) e riduce alla PA la complessità della gestione della comunicazione e della determinazione del miglior canale di comunicazione;
- la P.N.D. si appoggia ad ulteriori canali di comunicazione (e-mail, SMS, messaggi su app IO) per aumentare la probabilità di riuscire a contattare il cittadino destinatario della notifica;
- accentrando la notificazione di tutta la PA, la P.N.D. realizza il cassetto digitale del cittadino ed emancipa PA dalla complessità di gestire le gare di postalizzazione;

Considerato che:

- il comando di Polizia Locale ha in dotazione il software "Concilia" di Maggioli spa per la gestione delle sanzioni alle violazioni del Codice della Strada che deve essere aggiornato per connetterlo alla

Piattaforma notifiche digitali;

- con determinazione RCG n. 1631/2023 del 30.05.2023 N° DetSet 307/2023 del 26.05.2023, a fronte dell'ammissione al finanziamento di cui alla Misura 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI – PND" (Servizi di notifica violazioni al Codice della Strada), è stata affidato al fornitore Maggioli s.p.a. l'acquisto del kit codice 145PND_NA, per la realizzazione e l'attivazione del progetto P.N.R.R. "Piattaforma Notifiche Digitali";

Rilevato che:

- il sistema per i pagamenti elettronici, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), relativi agli avvisi emessi dall'Ente comunale si realizza attraverso la società PagoPA SpA;
- che la stessa PagoPA SpA ha messo a disposizione degli Enti aderenti la piattaforma SEND per svolgere le azioni necessarie alla gestione del processo di notificazione degli atti e successiva fatturazione dei costi;

Vista:

-la determinazione Rcg n. 476/2024 del 05.03.2024 N° Det. Set 42/2024 del 26.02.2024 avente ad oggetto "Adesione piattaforma notifiche digitale per la spedizione atti giudiziari polizia municipale impegno di spesa" con cui veniva impegnata la somma di €. 86.034,00 sul capitolo 118/4 "Spese postali" del bilancio corrente;

- la regolarità del D.U.R.C. numero protocollo INPS_43053691 con scadenza in data 14.02.2025;

-la fattura n. 5224005249 del 16.10.2024 inviata da PAGO PA s.p.a. con sede in Roma alla piazza Colonna n. 370, cap. 00187, P.I./C.F. 15376371009, asseverata al protocollo dell'Ente con il n. 61324/2024 del 22.10.2024 avente ad oggetto "SEND - SALDO REPORT DI 8/2024" per l'importo complessivo di € 7070.37 più I.V.A. al 22% di € 1555,48 per un totale iva compresa pari a €. 8625,85;

- il certificato di regolare esecuzione firmato dal Responsabile dell'Ufficio Contravvenzioni e Ruoli in data 06.11.2024;

Visti:

- gli artt. 107, 109, 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento dell'Ente
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi”

- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii.;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il d.lgs. n. 50/2016 (per la parte ancora applicabile);
- l’art. 17, comma 2, del c.d.c., secondo cui: “In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 (nдр: l’atto con cui si adotta la decisione di contrarre) individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- la delega di funzioni ed attribuzione di incarico di Comandante F.F. del Corpo di P.M. prot. n. 33932/2024 del 03.06.2024 al dott. Nicola Vanacore;
- l’art. 48, comma 3, del c.d.c., in virtù del quale “Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”;
- la deliberazione consiliare n. 20 del 05.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la deliberazione consiliare n. 22 del 12.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026 ed i relativi allegati;

Dato atto, altresì, che

- la presente determinazione va trasmessa al Settore Finanze e Controllo al fine dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 183 comma 3 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. ii., ed il relativo impegno delle risorse finanziarie occorrenti per far fronte all’obbligazione verso terzi, riveniente dalla stipula contrattuale per l’esecuzione dell’acquisto per un importo di € 15,20 più I.V.A. € 3,24 per un totale iva compresa pari a €. 18,54, imputando la spesa sul capitolo 118/4 “Spese postali” del bilancio corrente

DETERMINA

di liquidare l’importo complessivo di €. **8625,85** di cui € **7070.37** più I.V.A. al 22% di € **1555,48** da pagare all’Erario ai sensi dell’art 17-ter D.P.R. 633/1972, relativa alla fattura n. 5224005249 del 16.10.2024 inviata da PAGO PA s.p.a. con sede in Roma alla piazza Colonna n. 370, cap. 00187, P.I./C.F. 15376371009, asseverata al protocollo dell’Ente con il n. 61324/2024 del 22.10.2024 avente ad oggetto “SEND - SALDO REPORT DI 8/2024” a mezzo bonifico bancario all’IBAN indicato in fattura, indicando nella causale del bonifico come prima indicazione in descrizione “fattura 5224005249”, imputando la spesa sul capitolo 118/4 “Spese postali” del bilancio corrente;

1] **di dare atto** che il CIG non viene richiesto in quanto “gli accordi di adesione a SEND sono esclusi dall’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici ai sensi dell’art. 56, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 36/2023 pertanto non sono sottoposti alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

2] **di dare atto** che non sussistono oneri relativi alla sicurezza per rischio da interferenza, per i motivi evidenziati nelle premesse;

3] **di dare atto** che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari e che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1) della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

4] **di attestare** l’assenza, per quanto noto, di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti di questo Ente in capo al

dipendente che ha istituito il procedimento e da parte di questa Dirigenza che sottoscrive il presente atto finale;

5□ **di attestare** che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità; che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio; che l'atto, per quanto noto, non ha come destinatari parenti o affini di amministratori e dipendenti dell'ente; l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e che non è stata possibile adottare la rotazione del R.P. per l'istruttoria per carenza d'organico;

6□ **di attestare**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;

7□ **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 – del T.U.E.L. n. 267/2000.

Il Funzionario di vigilanza
Dott.ssa Anna Punzo

Il Dirigente del Settore I-Sicurezza
Dott.ssa Mariamaddalena Leone

Documento di consultazione

REGOLARE ESECUZIONE**Accordo di adesione alla Piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione di cui all'art. 26 del D.L. 76/2020 s.m.i.**

Amministrazione: Comune di Ercolano;

Fornitore: PagoPA S.p.A.;

Identificativo Contratto: a1b26666-5e13-4943-b5e9-ca8898bbfc35

VISTO il report delle prestazioni svolte con riguardo all'accordo di adesione alla piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione di cui all'art. 26 del D.L. 76/2020 s.m.i. (di seguito, "Accordo") nel mese di AGOSTO 2024 presente sul Portale Fatturazione, il quale riporta il numero di notifiche digitali e analogiche espletate, ivi incluse quelle che non hanno superato le verifiche di conformità e/o annullate dopo la presa in carico;

ATTESA la veridicità, correttezza e completezza delle prestazioni svolte, come verificate e non contestate dal Referente amministrativo sul Portale Fatturazione secondo le previsioni dell'Accordo e per l'effetto accettate dall'Aderente, nei termini di cui al report scaricabile dall'apposita sezione presente sul Portale;

RITENUTO di dover procedere al rilascio del presente documento,

CERTIFICA

che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni di cui all'Accordo in oggetto, così come dettagliate nel report, non contestate dal Referente amministrativo sul Portale Fatturazione, e per l'effetto accettate dall'Aderente, e che, pertanto, *nulla osta* alla fatturazione delle prestazioni ivi indicate per un totale fatturabile pari ad **€ 7070,37 oltre IVA**, così determinato:

- € 739,00 per n. 739 notifiche digitali e € 6331,37 per n. 829 notifiche analogiche espletate.

Si richiede di riportare in fattura quanto già indicato in fase di inserimento dei dati sul Portale Fatturazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: CUP, impegno di spesa, ecc.).

Si precisa che l'importo di cui sopra sarà compensato di eventuale importo già anticipato in sede di fattura di anticipo e/o acconto, ove prevista.

L'ADERENTE

nella persona del referente amministrativo legittimato a firmare il presente documento



Premesso che:

- la Piattaforma Notifiche Digitali (P.N.D.) è la piattaforma definita all'articolo 26 del D. Lgs. 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020;
- la piattaforma permette alla Pubblica Amministrazione (PA) di inviare ai cittadini notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi e permette di raggiungere i cittadini attraverso canali di comunicazione digitale (PEC/SERCQ) o analogica (Raccomandata AR o 890) e riduce alla PA la complessità della gestione della comunicazione e della determinazione del miglior canale di comunicazione;
- la P.N.D. si appoggia ad ulteriori canali di comunicazione (e-mail, SMS, messaggi su app IO) per aumentare la probabilità di riuscire a contattare il cittadino destinatario della notifica;
- accentrando la notificazione di tutta la PA, la P.N.D. realizza il cassetto digitale del cittadino ed emancipa PA dalla complessità di gestire le gare di postalizzazione;

Considerato che:

- il comando di Polizia Locale ha in dotazione il software "Concilia" di Maggioli spa per la gestione delle sanzioni alle violazioni del Codice della Strada che deve essere aggiornato per connetterlo alla Piattaforma notifiche digitali;
- con determinazione RCG n. 1631/2023 del 30.05.2023 N° DetSet 307/2023 del 26.05.2023, a fronte dell'ammissione al finanziamento di cui alla Misura 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - PND" (Servizi di notifica violazioni al Codice della Strada), è stata affidato al fornitore Maggioli s.p.a. l'acquisto del kit codice 145PND_NA, per la realizzazione e l'attivazione del progetto P.N.R.R. "Piattaforma Notifiche Digitali";

Rilevato che:

- il sistema per i pagamenti elettronici, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), relativi agli avvisi emessi dall'Ente comunale si realizza attraverso la società PagoPA SpA;
- che la stessa PagoPA SpA ha messo a disposizione degli Enti aderenti la piattaforma SEND per svolgere le azioni necessarie alla gestione del processo di notificazione degli atti e successiva fatturazione dei costi;

Vista:

- la determinazione Rcg n. 476/2024 del 05.03.2024 N° Det. Set 42/2024 del 26.02.2024 avente ad oggetto "Adesione piattaforma notifiche digitale per la spedizione atti giudiziari polizia municipale impegno di spesa" con cui veniva impegnata la somma di €. 86.034,00 sul capitolo 118/4 "Spese postali" del bilancio corrente;
- la regolarità del D.U.R.C. numero protocollo INPS_43053691 con scadenza in data 14.02.2025;
- la fattura n. 5224005249 del 16.10.2024 inviata da PAGO PA s.p.a. con sede in Roma alla piazza Colonna n. 370, cap. 00187, P.I./C.F. 15376371009, asseverata al protocollo dell'Ente con il n. 61324/2024 del 22.10.2024 avente ad oggetto "SEND - SALDO REPORT DI 8/2024" per l'importo complessivo di € 7070,37 più I.V.A. al 22% di € 1555,48 per un totale iva compresa pari a €. 8625,85;
- il certificato di regolare esecuzione firmato dal Responsabile dell'Ufficio Contravvenzioni e Ruoli in data 06.11.2024;

Visti:

- gli artt. 107, 109, 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento dell'Ente
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii.;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il d.lgs. n. 50/2016 (per la parte ancora applicabile);
- l'art. 17, comma 2, del c.d.c., secondo cui: "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 (nдр: l'atto con cui si adotta la decisione di contrarre) individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- la delega di funzioni ed attribuzione di incarico di Comandante F.F. del Corpo di P.M. prot. n.

33932/2024 del 03.06.2024 al dott. Nicola Vanacore;

- l'art. 48, comma 3, del c.d.c., in virtù del quale "Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa";

- la deliberazione consiliare n. 20 del 05.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

- la deliberazione consiliare n. 22 del 12.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026 ed i relativi allegati;

Dato atto, altresì, che

- la presente determinazione va trasmessa al Settore Finanze e Controllo al fine dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 183 comma 3 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. ii., ed il relativo impegno delle risorse finanziarie occorrenti per far fronte all'obbligazione verso terzi, riveniente dalla stipula contrattuale per l'esecuzione dell'acquisto per un importo di € 15,20 più I.V.A. € 3,24 per un totale iva compresa pari a €. 18,54, imputando la spesa sul capitolo 118/4 "Spese postali" del bilancio corrente

DETERMINA

di liquidare l'importo complessivo di €. 8625,85 di cui € 7070,37 più I.V.A. al 22% di € 1555,48 da pagare all'Erario ai sensi dell'art 17-ter D.P.R. 633/1972, relativa alla fattura n. 5224005249 del 16.10.2024 inviata da PAGO PA s.p.a. con sede in Roma alla piazza Colonna n. 370, cap. 00187, P.I./C.F. 15376371009, asseverata al protocollo dell'Ente con il n. 61324/2024 del 22.10.2024 avente ad oggetto "SEND - SALDO REPORT DI 8/2024" a mezzo bonifico bancario all'IBAN indicato in fattura, indicando nella causale del bonifico come prima indicazione in descrizione "fattura 5224005249", imputando la spesa sul capitolo 118/4 "Spese postali" del bilancio corrente;

1) **di dare atto** che il CIG non viene richiesto in quanto "gli accordi di adesione a SEND sono esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 36/2023 pertanto non sono sottoposti alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

2) **di dare atto** che non sussistono oneri relativi alla sicurezza per rischio da interferenza, per i motivi evidenziati nelle premesse;

3) **di dare atto** che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari e che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1) della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

4) **di attestare** l'assenza, per quanto noto, di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti di questo Ente in capo al dipendente che ha istituito il procedimento e da parte di questa Dirigenza che sottoscrive il presente atto finale;

5) **di attestare** che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità; che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio; che l'atto, per quanto noto, non ha come destinatari parenti o affini di amministratori e dipendenti dell'ente; l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e che non è stata possibile adottare la rotazione del R.P. per l'istruttoria per carenza d'organico;

6) **di attestare**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;

7) **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 – del T.U.E.L. n. 267/2000.

Il Funzionario di vigilanza

Dott.ssa Anna Punzo

Il Dirigente del Settore I-Sicurezza

Dott.ssa Mariamaddalena Leone

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_43053691	Data richiesta	17/10/2024	Scadenza validità	14/02/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PAGOPA S.P.A.
Codice fiscale	15376371009
Sede legale	PIAZZA COLONNA 370 ROMA RM 00187

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Documento di consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 268/2024 del 07/11/2024, avente oggetto:

liquidazione fattura n. 5224005249 del 16.10.2024 i PAGO PA

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
PAGO PA S.PA	liquidazione fattura n. 5224005249 send 8/2024	€ 8.625,85					118	04	4649	2024	5294	2024

Totale Importo: € 8.625,85

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento di consultazione