



N° PAP-00433-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 04/02/2025 al 19/02/2025

L'incaricato della pubblicazione
FERDINANDO FEDERICO

Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE I - SICUREZZA

DETERMINAZIONE RCG N° 267/2025 DEL 03/02/2025

N° DetSet 34/2025 del 29/01/2025

Dirigente / Incaricato P.O.: NICOLA VANACORE

Responsabile del procedimento:

Esecutore: ANNA PUNZO

OGGETTO: liquidazione fattura n. 5225000551 del 09.01.2025 inviata da PAGO PA s.p.a. - SEND Report 11/2024

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

Il Responsabile NICOLA VANACORE, 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 267/2025, 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

IL DIRIGENTE

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° Det. Set 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. 267/2024 del 05.11.2024 esecutiva ai sensi di legge;
- la regolarità del D.U.R.C. numero protocollo INPS_43053691 con scadenza in data 14.02.2025;
- la fattura n. 5225000551 del 09.01.2025 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. 3961/2025 del 09.01.2025 avente ad oggetto "SEND - SALDO REPORT DI 11/2024" per l'importo complessivo di € 1886,51 più I.V.A. al 22% di € 415,03 per un totale iva compresa pari a € 2.301,54;
- il certificato di regolare esecuzione firmato dal Responsabile dell'Ufficio Contravvenzioni e Ruoli in data 06.01.2025;

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;
- 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 € **1886,51** più I.V.A. al 22% di € **415,03** per un totale iva compresa pari a € **2.301,54**; imputando la spesa sull'impegno 4649/24 sul capitolo 118/4 "Spese postali"

DETERMINA

1. **di liquidare** l'importo complessivo di € **1886,51** più I.V.A. al 22% di € **415,03** per un totale iva compresa pari a € **2.301,54**;
2. **di pagare** all'Erario ai sensi dell'art 17-ter D.P.R. 633/1972, relativa alla fattura n. 5225000551 del 09.01.2025 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. 3961/2025 del 09.01.2025 avente ad oggetto "SEND - SALDO REPORT DI 11/2024" a mezzo bonifico bancario all'IBAN indicato in fattura, indicando nella causale del bonifico come prima indicazione in descrizione "fattura 5225000551", imputando la spesa sul sull'impegno 4649/24 sul capitolo 118/4 "Spese postali";
3. **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;
4. **di dare atto** che non sussistono oneri relativi alla sicurezza per rischio da interferenza, per i motivi evidenziati nelle premesse;
5. **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;
6. **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;

7. **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;
8. **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;
9. **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
Settore I-Sicurezza
Dott. Nicola Vanacore

Documento di consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 34/2025 del 29/01/2025, avente oggetto:
liquidazione fattura n. 5225000551 del 09.01.2025 inviata da PAGO PA s.p.a. - SEND Report 11/2024

Dettaglio movimenti contabili

| Creditore | Causale | Importo | M | P | T | Mac ro | Cap | Art | N. Imp. | Anno | N. Liq. | Anno Liq. |
|---------------|-----------------------------------|------------|---|---|---|-----------|-------|-----|---------|------|---------|--------------|
| PagoPA S.p.A. | SEND - SALDO REPORT DI 11/2024 | € 2.301,54 | | | | | 00118 | 04 | 4649 | 2024 | 491 | 2025 |

Totale Importo: € 2.301,54

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