

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Determinazione n. 91 del 10 luglio 2024**

**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 01.07.2024 al 31.12.2024).**

### **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. 18 del 19.09.2023, ha nominato l'avv. Bruno Di Nesta quale Direttore Generale dell'EDA Salerno;
- con Decreto del Presidente dell'Ente d'Ambito n. 6 del 29.09.2023, 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. 49 del 10.04.2024, si è autorizzato l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, 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 gli esercizi finanziari 2024 e 2025;

### **CONSIDERATO CHE:**

- con la predetta Determinazione dirigenziale si è dato atto che la spesa complessiva per l'anno 2024 e per l'anno 2025 per la fornitura del servizio *de quo* ammonta ad €. 5.367,90, 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 prima e seconda annualità del

Bilancio di previsione 2024-2026, per la somma complessiva di €. 5.367,90, di cui €. 4.399,92 per imponibile ed €. 967,98 per IVA al 22%, dando atto che la stessa è esigibile negli esercizi finanziari 2024 e 2025;

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

- l'operatore PA Digitale S.p.A. ha presentato la fattura n. 2752/5 del 1° luglio 2024 dell'importo di €. 1.341,98, acquisita al protocollo dell'EDA al numero 2326/2024, per il servizio di manutenzione/assistenza gestionale "URBI" per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- occorre provvedere alla relativa liquidazione;

**VISTA** la regolarità contributiva;

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

- è stato acquisito dall'ANAC il seguente CIG: **B0EF4B1AE1**;

#### **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 parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;

- 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);

#### **DATO ATTO:**

- del controllo di congruità contabile ripotato in calce;

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

il D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. 36/2023;

la L.R. n. 14/2016;

lo Statuto dell'EDA Salerno;

il Regolamento di contabilità;

### **DETERMINA**

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

**1) di liquidare** la fattura n. 2752/5 del 1° luglio 2024 dell'importo di €. 1.341,98, per il servizio di manutenzione/assistenza gestionale "URBI" per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024, in favore della PA Digitale S.p.A. [via Leonardo da Vinci, 13 - 26854 Pieve Fissiraga (LODI), Cod. Fisc e Part. IVA 06628860964] sul cap. 1021 del Bilancio di previsione 2024/2026, prima annualità, riportante i sotto evidenziati elementi della transazione elementare come definitivo 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	1.3.2.07.006	01.03	Servizi generali	8

**2) di dare atto** che la somma di €. 1.341,98 trova copertura finanziaria sul capitolo 1021, impegno n. 14/2024;

**3) di emettere** mandato di pagamento di € 1.341,98 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 €. 877,25 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*

#### CONTROLLO DI CONGRUITA' 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, 10.07.2024

Il Dirigente  
*avv. Bruno Di Nesta*

.....