



N° PAP-00342-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 16/02/2026 al 03/03/2026

L'incaricato della pubblicazione
FRANCESCO SIGNORIELLO

Comune di Angri

Provincia di Salerno

AREA: UOC AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, PERSONALE E DIGITALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE RCG N° 210/2026 DEL 16/02/2026

N° DetSet 55/2026 del 13/02/2026

Responsabile U.O.C. : TERESA TORTORA

Istruttore proponente: GIOVANNI FERRAIOLI

**OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E
SOFTWARE. LIQUIDAZIONE FATTURA. 38/01 ALLA DITTA "CONNECTIVIA SRI" -
CIG B56D51DD0D.**

CIG: B56D51DD0D

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 210/2026,
composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Angri, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL RESPONSABILE U.O.C.
AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, PERSONALE E DIGITALIZZAZIONE

PREMESSO CHE:

- nelle more dell'approvazione del bilancio, esercizio 2026, vige l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163 del T.U.E.L. 267/2000;
- con decreto del Sindaco prot. 37203/2025 del 17/11/2025 è stato affidato alla Dott.ssa Teresa Tortora l'incarico di Responsabile U.O.C. Affari Generali, Demografici, Personale e Digitalizzazione;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, specifica tra i poteri dei Dirigenti quello di adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi per la gestione finanziaria, tecnica e contabile dell'Ente, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- con determinazione DSG n. 148/2025 è stato affidato alla ditta "Connectivia srl", con sede in Angri, via Nazionale Trav. Taverna Vecchia n. 2, P. IVA: 04496020654, la fornitura del "Servizio di manutenzione e assistenza hardware e software per il periodo febbraio 2025 - febbraio 2026, tracciata con CIG: **B56D51DD0D**;
- la spesa per detti servizi è stata impegnata con la medesima determinazione ed imputata al Programma 01.02.01.03 cap. 0413 imp. 61097;

VISTA la fattura n. 38/01 del 04/02/2026, Prt.G. 0004251/2026 - E - 09/02/2026, per un importo di € 1.464,00 IVA compresa, quale corrispettivo dovuto per la causale "Servizio di assistenza e manutenzione hardware e software" per il periodo di dicembre 2025-gennaio 2026;

RILEVATO che il servizio è stato fornito nei termini, patti e condizioni stabiliti con la determina di affidamento;

RITENUTO di procedere alla liquidazione in favore della società "Connectivia srl" P. IVA 04496020654, della predetta fattura presentata;

DATO ATTO CHE:

- è stato generato dal sistema SIMOG della AVCP il seguente codice CIG: **B56D51DD0D**;
- è stato acquisito il DURC Numero Protocollo INPS_48009668 Data richiesta 27/10/2025 Scadenza validità 24/02/2026, dal quale risulta che la società Connectivia srl con Sede legale Via Taverna Vecchia 2 Angri SA 84012 P. Iva/Codice fiscale 04496020654 è regolarmente iscritta ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

VISTI:

- il T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

- il DPR 633/1972, art. 17-ter;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

Di liquidare alla società “Connectivia srl” - P. IVA: 04496020654, l'importo complessivo di €. 1.464,00 IVA compresa, per il “Servizio di assistenza e manutenzione hardware e software” di cui alla seguente fattura, capitolo di spesa ed impegno:

N. Fattura	Prot.	Importo	Periodo	Capitolo	Impegno
38/01	4251/26	€. 1.464,00	Dic 25/Gen 26	01.02.1.03.0413	61097

Di incaricare la UOC “Servizi Finanziari” di emettere mandato di pagamento di € 1.464,00 con quietanza mediante bonifico bancario, a favore del soggetto beneficiario: “Connectivia srl” - P. IVA 04496020654;

Di versare all'Erario l'importo della corrispondente IVA della predetta fattura come disposto dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è che il Responsabile UOS Segreteria e Archivio Sig. Giovanni Ferraioni;

Disporre la registrazione e la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti dirigenti”.

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n.267/2000.

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04496020654 Codice fiscale: 04496020654 Denominazione: CONNECTIVIA SRL Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA TAVERNA VECCHIA 2 Comune: ANGRI Provincia: SA Cap: 84012 Nazione: IT Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702 Codice fiscale: 01641790702 Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00555190651 Denominazione: COMUNE DI ANGRI U.O.C.PROGRAMMAZIONE E RISORSE Indirizzo: PIAZZA CROCIFISSO, 23 Comune: ANGRI Provincia: SA Cap: 84012 Nazione: IT
---	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		38/01	04/02/2026	UF8YZA

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto RDO N.5036525 del 24/01/2025 CIG: B56D51DD0D Assistenza Semplifica_PA Periodo: dal 01/12/2025 al 31/01/2026 Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Normale #NO# Recipient #UF8YZA# AswDestB2B Fattura #TPD01# AswTipoDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# AswCarDoc Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTratSco Informazioni documento #ID# AswTRiga	1,00	1.200,00			22,00	1.200,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			1.200,00	264,00
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				1.464,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT10A0306976495100000002308	Data termine 04/02/2026 28gg Data scadenza 04/03/2026	1.200,00

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_48009668	Data richiesta	27/10/2025	Scadenza validità	24/02/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONNECTIVIA S.R.L.
Codice fiscale	04496020654
Sede legale	VIA TAVERNA VECCHIA 2 ANGRI SA 84012

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.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 55/2026 del 13/02/2026, avente oggetto:

SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE. LIQUIDAZIONE FATTURA. 38/01 ALLA DITTA "CONNECTIVIA SRL" - CIG B56D51DD0D.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
CONNECTIVIA SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA DIC 2025-GEN 2026	€ 1.464,00	01	02	1	03	0413		61097	2025	.	2026

Totale Importo: € 1.464,00

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.