



N° PAP-01343-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 15/06/2026 al 30/06/2026

L'incaricato della pubblicazione  
FRANCESCO SIGNORIELLO

# Comune di Angri

Provincia di Salerno

**AREA: UOC AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, PERSONALE E  
DIGITALIZZAZIONE**

**DETERMINAZIONE RCG N° 730/2026 DEL 10/06/2026**

N° DetSet 192/2026 del 09/06/2026

**Responsabile U.O.C. : TERESA TORTORA**

Istruttore proponente: GIOVANNI FERRAIOLI

**OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SOFTWARE APPLICATIVO  
RELATIVO AL PROTOCOLLO INFORMATIZZATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.  
399/PA ALLA DITTA: "PUBLISYS S.P.A." CIG: B91EB14460.**

**CIG: B91EB14460**

## ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 730/2026,  
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

**SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SOFTWARE APPLICATIVO RELATIVO AL PROTOCOLLO INFORMATIZZATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 399/PA ALLA DITTA: "PUBLISYS S.P.A." CIG: B91EB14460.**

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

**Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07/04/2026 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario del 2026;
- 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 n. 1411/2025 del 18/11/2025 l'Ente ha affidato alla società "PUBLISYS S.P.A.", con sede a Contrada Santa Loja 85050 - Tito (PZ), P.IVA e C.F.: 00975860768 il "Servizio di assistenza tecnica al software applicativa relativo al protocollo informatizzato, alla fatturazione elettronica, alle delibere e determine, alle ordinanze, decreti e notifiche, all'albo pretorio e alla trasparenza e moduli toponomastica, pianificazione e mercati per l'anno 2025/2026".

**Considerato** che la società "PUBLISYS S.P.A." ha presentato la seguente fattura:

- n.399/PA del 08.06.2026 assunta al protocollo generale dell'Ente, Prt.G. 0018222/2026 - E - 08/06/2026, di € 5.490,00 Iva inclusa, relativa al periodo Aprile-Giugno 2026;

**Rilevato** che il servizio è stato reso nei termini, patti e condizioni stabiliti dall'affidamento;

**Ritenuto** di procedere pertanto alla liquidazione in favore della società "PUBLISYS S.P.A." della predetta fattura;

**Dato atto che:**

- è stato generato dal sistema SIMOG della AVCP il seguente codice CIG: **B91EB14460**;
- è stato acquisito il DURC Numero Protocollo INAIL\_54292889 Data richiesta 26.05.2026 Scadenza validità 23.09.2026 dal quale risulta che la ditta è regolarmente iscritta ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- il Responsabile del procedimento è che il Responsabile UOS Segreteria e Archivio Sig. Giovanni Ferraioli;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** l'art.184 e 107 del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** l'art 35 del Regolamento di Contabilità;

## D E T E R M I N A

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

**Liquidare** alla società "PUBLISYS S.P.A.", con sede a Contrada Santa Loja 85050 Tito (PZ), P.IVA e C.F.: 00975860768, l'importo complessivo di € 5.490,00, richiesto con la fattura n. 399/PA del 2026, relativa al periodo Aprile-Giugno 2026, imputando come segue la spesa:

FORNITORE	N. FATTURA	IMPORTO	CAP.	IMP.	C.I.G.
PUBLISYS S.P.A.	399/PA/26	€ 5.490,00	01.02.1.03.0431	62099	<b>B91EB14460</b>

**Invitare** l'Ufficio Ragioneria a provvedere al pagamento mediante bonifico bancario al codice IBAN indicato in fattura;

**Incaricare** l'Ufficio Contabilità di versare all'erario l'I.V.A. della predetta fattura, come disposto dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/72.

**Dare atto che** non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 e dell'art.6 comma 2 e art.7 del D.P.R. n.62/2013;

**Dare atto che** la presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell'Ente;

**Trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";

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. 267/2000.

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 192/2026 del 09/06/2026, avente oggetto:

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SOFTWARE APPLICATIVO RELATIVO AL PROTOCOLLO INFORMATIZZATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 399/PA ALLA DITTA: "PUBLISYS S.P.A." CIG: B91EB14460.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art.	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
PUBLISYS S.P.A.	Servizio di assistenza tecnica al software protocollo periodo Aprile-Giugno 2026	€ 5.490,00	01	02	1	03	0431		62099	2026	.	2026

**Totale Importo: € 5.490,00**

*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.*