



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1760 DEL 29/10/2021

**- DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA -
SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**

Determinazione n. 236 del 28/10/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KRONUFFICIO PER CANONE NOLEGGIO TERMINALE CRONOS ALLOCATO PRESSO PALAZZO MANDORINO (LAVORI PUBBLICI).

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 28/10/2021

Il Responsabile del procedimento
DE PAOLIS CONCETTA

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 236 DEL 28/10/2021 DEL SERVIZIO SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 28/10/2021

Il Dirigente/Responsabile
RUGGIERO FRANCESCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 18/02/2021, con il quale è stato prorogato l'incarico di Dirigente della Direzione Affari Generali e Avvocatura conferito con decreto sindacale n. 5/2018 e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Vista la determinazione dirigenziale R.G. n. 398 del 24/03/2018, con la quale è stata affidata la responsabilità del Servizio "*Risorse Umane e Organizzazione*";

Vista la determinazione dirigenziale R.G. n. 1806 del 06/12/2019, con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. "*Affari Generali e Organizzazione*", istituita ed individuata con deliberazione di G.C. n. 299/2019, e delegate le funzioni ivi indicate;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/12/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2021, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2021/2023, approvato con deliberazione di G.C. n. 99 del 04/05/2021;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Premesso:

che questa Amministrazione utilizza apposite dotazioni *hardware* e *software* "*Cronos*" per la rilevazione automatizzata delle presenze/assenze del personale dipendente;

che, a seguito di uno sbalzo di corrente è emersa la necessità di sostituire l'orologio segnatempo allocato presso la sede comunale dei Lavori Pubblici (Palazzo Mandorino), utilizzato per la rilevazione delle presenze/assenze del personale assegnato;

Considerato:

in ragione del prossimo trasferimento degli uffici comunali in altra sede, il competente Servizio responsabile della gestione automatizzata delle presenze/assenze del personale, ha optato per la formula di noleggio semestrale di un terminale usato Cronos, al fine di garantire il servizio di rilevazione per il tempo stimato, assicurando un risparmio di spesa rispetto al costo di acquisto di un nuovo terminale;

che, con determinazione dirigenziale R.G. n. 1572 del 04/10/2021, è stato affidato alla ditta Kronufficio di Rosario Arnesano l'intervento di fornitura, con contratto di noleggio di durata

semestrale, del terminale lettore di badge Cronos, allocato presso la sede comunale dei Lavori Pubblici (Palazzo Mandorino) per una spesa di € 220,00, oltre IVA al 22% (per un totale di € 268,40);

Preso atto:

che la ditta Kronufficio, ha trasmesso tramite il sistema di Interscambio (SdI) la fattura n. 208/2021 del 08/10/2021, acquisita al prot. n. 0046833 del 09/10/2021, dell'importo di € 268,40 (comprensivo di IVA al 22%);

che il responsabile della rilevazione delle presenze del Servizio Risorse Umane ha verificato la regolarità della prestazione eseguita, sicché può procedersi al pagamento della suddetta fattura, facendo fronte alla complessiva spesa di € 268,40 (IVA inclusa), con i fondi disponibili per effetto della determinazione dirigenziale R.G. n. 1572 del 04/10/2021;

Dato atto:

che la spesa complessiva di € 268,40, (comprensiva di IVA al 22%), trova imputazione sul Cap. di PEG 1101100 "*Servizi ausiliari a beneficio del personale*" – Cod. Bilancio 01.10.1.03 – PF: U.1.03.02.13.005 "*Servizi ausiliari a beneficio del personale*" del corrente bilancio 2021/2023 ed è disponibile per effetto dell'impegno assunto con determinazione dirigenziale R.G. n. 1572 del 04/10/2021;

che per la presente procedura di affidamento diretto, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010, è stato richiesto ed attribuito da ANAC il codice identificativo di gara (CIG) n. **Z38334416B**;

Vista la proposta di determinazione elaborata a sistema dal Responsabile del Procedimento e ritenuto di approvarla;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

DETERMINA

- 1) per i motivi indicati in premessa, di liquidare in favore della Ditta Kronufficio, con sede in Squinzano, la somma di € 268,40 (comprensiva di IVA al 22%), portata dalla fattura n. 208/2021 del 08/10/2021, acquisita al prot. n. 0046833 del 09/10/2021, a titolo di corrispettivo per l'intervento in narrativa specificato;
- 2) di far fronte alla spesa complessiva di € 268,40 (comprensiva di IVA del 22%) con imputazione contabile sul cap. di PEG 1101100 "*Servizi ausiliari a beneficio del personale*" – Cod. Bilancio 01.10.1.03 – PF: U.1.03.02.13.005 "*Servizi ausiliari a beneficio del personale*" del corrente bilancio 2021/2023, disponibile per effetto dell'impegno assunto con determinazione dirigenziale R.G. n. 1572 del 04/10/2021;
- 3) di pagare la somma dovuta in favore della ditta Kronufficio, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato di cui alle coordinate IBAN agli atti dell'ufficio, successivamente all'opposizione del visto di regolarità contabile;

- 4) di dare atto:
- che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, per la procedura di affidamento di cui al presente atto è stato richiesto ed attribuito da ANAC il seguente codice identificativo di gara (CIG): **Z38334416B**;
 - che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta in questione come da DURC online prot. INAIL_29835586 del 27/10/2021, con scadenza di validità 24/02/2022;
 - che il termine di pagamento della fattura in questione è fissato al 08/11/2021;
- 5) di dare atto, infine, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. n. 241/1990 e della L. n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC);
- 6) di disporre la pubblicazione dei dati relativi all'affidamento di cui al presente atto nell'apposita sezione *Amministrazione Trasparente*, sottosezione "*Bandi di gara e Contratti*", ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 236 DEL 28/10/2021 DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURASERVIZIO
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO
COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.
183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.13.005		1.10		1101100		2021	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 2526	€ 268,40	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

KRONUFFICIO di Rosario Arnesano
Codice Fiscale: **RNSRSR66T15I930F** - P.Iva: **04450980752**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 208/2021

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.13.005		1.10		1101100		2021	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 2526	€ 268,40	N. 0	€ 0,00	N. 4660	€ 268,40		

Descrizione Creditore

KRONUFFICIO di Rosario Arnesano

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 208/2021

DATA 29/10/2021

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **3864**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 02/11/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 02/11/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)