



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1924 DEL 18/11/2021

**- DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI -
SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO**

Determinazione n. 170 del 17/11/2021

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER
GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N.
20210050692 DEL 28.10.2021 CIG: Z34303461B**

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 17/11/2021

Il Responsabile del procedimento
ARRIVABENE MARIA GRAZIA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 170 DEL 17/11/2021 DEL SERVIZIO SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO, 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 18/11/2021

Il Dirigente/Responsabile
ARRIVABENE MARIA GRAZIA

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 *ad interim* della Direzione Servizi Finanziari 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. 399 del 24.03.2018, con la quale è stato individuato il Responsabile del Servizio provveditorato ed Economato;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1805 del 06/12/2019, con la quale è stata conferito l'incarico di P.O. "Tributi ed Economato";

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. n. 267/2000 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Premesso:

che nell'ambito della Direzione Servizi Finanziari dell'Ente è istituito il Servizio Provveditorato ed Economato, cui è preposto un Responsabile, nominato con Determinazione dirigenziale R.G. n. 31 del 14.01.2015;

che al predetto Servizio sono affidate le funzioni ed i compiti previsti dal vigente Regolamento di Contabilità dell'ente e dagli ulteriori atti organizzativi interni;

che, in particolare, il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000, reca al suo interno la disciplina del Servizio Economato;

che, ai sensi dell'art. 26 del succitato Regolamento, l'Economo programma i fabbisogni per le forniture di beni e l'acquisto di servizi di carattere continuativo e ricorrente per la generalità degli uffici e servizi comunali, provvedendo alle relative procedure di gara;

che, all'esito di apposita ricognizione delle esigenze di approvvigionamento rappresentate dagli uffici e servizi dell'ente in riscontro a specifica richiesta avanzata dal Servizio Economato e Provveditorato, con Determinazione Dirigenziale R.G. 69 del 18.01.2021, e per le motivazioni ivi richiamate, è stato stabilito di procedere all'acquisto di materiale vario di cancelleria per tutte le Direzioni dell'Ente (secondo le tipologie e quantità risultanti dalla rilevazione effettuata, in atti), mediante affidamento diretto, previa consultazione di n. 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, come derogato dall'art. 1, commi 1 e 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020, mediante utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement "*TuttoGare*", stabilendo quale criterio di scelta del contraente cui aggiudicare la

fornitura in argomento quello del prezzo più basso, espresso come massimo ribasso unico percentuale da applicarsi sui prezzi unitari posti a base di gara;

che, con Determinazione Dirigenziale n. 327 del 24.02.2021, preso atto delle risultanze a sistema della procedura telematica sulla piattaforma di e-procurement *"TuttoGare"*, è stato disposto di affidare la fornitura di materiale di cancelleria di vario genere per gli uffici comunali alla società *"Bellone Forniture S.r.l."* – C.F. e P.Iva 04824570750 – con sede legale in Soleto S.P. 362 Lecce – Galatina Km 14,2, per il prezzo complessivo di € 8.013,00 (IVA inclusa) ed alle condizioni contrattuali ed economiche contenute nella Lettera di invito predisposta dall'Ente;

Dato atto:

che con Determinazione del Responsabile del Servizio R.G. n. 996 del 19.06.2021 sono state liquidate le fatture n. 2/98 del 20.05.2021 pari ad € 5.336,99 (oltre Iva al 22%) e n. 2/125 del 15.06.2021 pari ad € 45,07 (oltre IVA al 22%) relative all'Ordine di Commissione prot. n. 0010504 del 09.03.2021;

che con Determinazione del Responsabile del Servizio R.G. n. 1754 del 27.10.2021 è stata liquidata la fattura n. 2/205 del 28.09.2021 pari ad € 127,33 (oltre Iva al 22%) relativa all'ordine di commissione prot. n. 40859 del 10.09.2021;

che con Determinazione del Responsabile del Servizio R.G. n. 1766 del 02.11.2021 è stata liquidata la fattura n. 2/231 del 22.10.2021 pari ad € 127,33 (oltre Iva al 22%) relativa all'ordine di commissione prot. n. 31846 del 14.07.2021;

che in data 28.10.2021 è stato inviato alla ditta aggiudicataria l'Ordine di Commissione prot. n. 0050692, in seguito sollecitato con nota prot. n. 0051552 del 04.11.2021, avente ad oggetto la consegna del materiale di seguito indicato:

- N. 50 risme di carta formato A/4 destinato al servizio ragioneria;
- N. 30 risme di carta formato A/4 destinato all'ufficio tributi;
- N. 25 risme di carta formato A/4 destinato all'ufficio TARI

la cui consegna è stata effettuata in data 08.11.2021, come da ricevute di consegna compilate e trasmesse dagli uffici destinatari, attestanti l'avvenuta consegna del materiale richiesto con il suddetto ordine di commissione;

che alla luce del su richiamato Ordine di Commissione residuano alla data odierna n. 360 risme di carta formato A4 e n. 25 risme di carta formato A3;

che la ditta aggiudicataria *"Bellone Forniture S.r.l."*, per la fornitura del materiale di cancelleria di cui all'Ordine di Commissione prot. n. 0050692 del 28.10.2021, ha emesso la seguente fattura elettronica:

- n. 2/249 del 08.11.2021, acquisita al protocollo generale al n. 0052313, la quale espone una spesa pari ad € 189,30 (oltre IVA al 22%);

che ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, recante la disciplina in materia di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, la fattura n. 2/249 del 08.11.2021 avrà scadenza in data 08.12.2021 (trenta giorni dal ricevimento della fattura);

che la succitata somma complessiva di € 230,95 (IVA inclusa) trova imputazione contabile sui capitoli di PEG del Bilancio 2021/2023 approvato, disponibili per effetto degli impegni assunti con determinazione R.G. n. 327 del 24.02.2021, come qui di seguito riportato:

- Impegno n. 521/2021:

Capitolo	1031007 - (Spese varie per acquisto di beni ufficio ragioneria)		
Cod. bilancio	01.03.1.03	Importo	€ 109,97
V livello	U.1.03.01.02.001 - (Carta, cancelleria e stampati)		

- Impegno n. 522/2021:

Capitolo	1041003 - (Spese varie per acquisto di beni ufficio tributi)		
Cod. bilancio	01.04.1.03	Importo	€ 65,99
V livello	U.1.03.01.02.001 - (Carta, cancelleria e stampati)		

- Impegno n. 523/2021:

Capitolo	9031004 - (Acquisto di beni per ufficio TARI)		
Cod. bilancio	09.03.1.03	Importo	€ 54,99
V livello	U.1.03.01.02.001 - (Carta, cancelleria, stampati)		

Verificata alla data odierna la regolarità contributiva della ditta affidataria, giusto DURC on line emesso dall'INAIL in data 22.07.2021 – prot. 28525577 e scadenza validità 19.11.2021;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della fattura n. 2/249 del 08.11.2021;

Dato atto:

che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., per la presente procedura di gara è stato richiesto ed attribuito dall'A.N.A.C. il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z34303461B;

che la presente determinazione è assunta sulla base dell'istruttoria svolta dal RUP;

che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 recante disposizioni in materia di liquidazione della spesa;

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 dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

- 1) per le ragioni espresse in narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, di approvare la fattura n. 2/249 del 08.11.2021 pari a € 189,30 (oltre IVA al 22%) emessa dalla ditta "Bellone Forniture S.r.l." – C.F. e P.Iva 04824570750 – con sede legale in Soleto S.P. 362 Lecce – Galatina Km 14,2, per un importo complessivo pari ad € 230,95 (Iva inclusa), relativa alla fornitura del materiale di cancelleria di cui all'Ordine di commissione prot. n. 0050692 del 28.10.2021;
- 2) di liquidare alla ditta "Bellone Forniture S.r.l." la somma complessiva di € 230,95, a saldo fattura n. 2/249 del 08.11.2021, con imputazione contabile sui capitoli di PEG del Bilancio 2021/2023 approvato, disponibili per effetto degli impegni assunti con determinazione R.G. n. 327 del 24.02.2021, come qui di seguito riportato:

- Impegno n. 521/2021:

Capitolo	1031007 - (Spese varie per acquisto di beni ufficio ragioneria)		
Cod. bilancio	01.03.1.03	Importo	€ 109,97
V livello	U.1.03.01.02.001 - (Carta, cancelleria e stampati)		

- Impegno n. 522/2021:

Capitolo	1041003 - (Spese varie per acquisto di beni ufficio tributi)		
Cod. bilancio	01.04.1.03	Importo	€ 65,99
V livello	U.1.03.01.02.001 - (Carta, cancelleria e stampati)		

- Impegno n. 523/2021:

Capitolo	9031004 - (Acquisto di beni per ufficio TARI)		
Cod. bilancio	09.03.1.03	Importo	€ 54,99
V livello	U.1.03.01.02.001 - (Carta, cancelleria, stampati)		

- 3) di dare atto che per la presente procedura di gara è stato richiesto ed attribuito dall'A.N.A.C. il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z34303461B;
- 4) di dare atto della regolarità contributiva della ditta affidataria;
- 5) di disporre in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria che il pagamento avvenga a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla ditta "Bellone Forniture S.r.l.", acquisito agli atti, con indicazione del relativo CIG;
- 6) di disporre, ai fini del rispetto dei tempi di pagamento, l'emissione dei relativi mandati di pagamento entro la data di scadenza della fattura fissata al 08.12.2021 (trenta giorni data ricevimento fattura);

- 7) di dare atto, infine, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;
- 8) 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. 170 DEL 17/11/2021 DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO,

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	
1.03.01.02.001		1.3		1031007		2021	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 521	€ 316,25	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

BELLONE FORNITURE S.R.L.
Codice Fiscale: **04824570750** - P.Iva: **04824570750**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 2/249

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.01.02.001		1.4		1041003		2021	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 522	€ 299,82	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

BELLONE FORNITURE S.R.L.
Codice Fiscale: **04824570750** - P.Iva: **04824570750**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 2/249

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.01.02.001		9.3		9031004		2021	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 523	€ 264,80	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

BELLONE FORNITURE S.R.L.

Codice Fiscale: **04824570750** - P.Iva: **04824570750**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 2/249

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.01.02.001		1.3		1031007		2021	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 521	€ 316,25	N. 0	€ 0,00	N. 4905	€ 109,97		

Descrizione Creditore

BELLONE FORNITURE S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 2/249

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.01.02.001		1.4		1041003		2021	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 522	€ 299,82	N. 0	€ 0,00	N. 4906	€ 65,99		

Descrizione Creditore

BELLONE FORNITURE S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 2/249

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.01.02.001		9.3		9031004		2021	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 523	€ 264,80	N. 0	€ 0,00	N. 4907	€ 54,99		

Descrizione Creditore

BELLONE FORNITURE S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 2/249

DATA 18/11/2021

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **4040**

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

dal giorno 19/11/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 19/11/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)