



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1460 DEL 19/09/2022

**- DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA -
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE**

Determinazione n. 659 del 19/09/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 559 PER LA FORNITURA N.1 FIRMA DIGITALE CNS KEY CIG: ZB73782B01

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 19/09/2022

Il Responsabile del procedimento
REFOLO FILOMENA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 659 DEL 19/09/2022 DEL SERVIZIO SERVIZIO OPERE PUBBLICHE, 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 19/09/2022

Il Dirigente/Responsabile
MIGLIETTA NICOLA

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 del 20.07.2022, con il quale è stato prorogato sino al 31.12.2022 l'incarico di Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana conferito con decreto sindacale nr. 10 del 05.07.2021 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23.11.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.05.2022, 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 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.05.2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2022, approvato con deliberazione di G.C. n. 156 del 01.06.2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance provvisorio per l'esercizio 2022;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Premesso

che con Determinazione Dirigenziale n. 574 del 22.08.2022-R.G. n. 1035 del 22.08.2022 è stata affidata alla ditta "Franco srl" sita in Via A. Diaz n. 130, 73013 Galatina (Le)-P.I. 04819630759, la fornitura di n.1 firma digitale CNS KEY a fronte di una spesa complessiva di € 82,00 oltre I.V.A. 22% come per legge;

che con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 574 del 22.08.2022-R.G. n. 1035 del 22.08.2022 è stata impegnata la spesa complessiva di € 100,04 (Iva inclusa) con imputazione contabile sui capitoli di PEG del Bilancio 2022/2024, come appresso riportato:

Capitolo 1061005 "Altri beni di consumo Direzione LL.PP."

Cod. bilancio 01.06.1.03

V livello U.1.03.01.02.006 Materiale informatico

Importo Euro 100,04 (Iva inclusa)

Considerato che la ditta "Franco srl" sita in Via A. Diaz n. 130, 73013 Galatina (Le)-P.I. 04819630759 ha emesso in data 12.09.2022 la fattura elettronica n. 559 acquisita al protocollo comunale in data 15.09.2022 al n. 43733 dell'importo complessivo di € 100,04 (IVA inclusa) per fornitura di n.1 firma digitale CNS KEY;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui *"la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto"*;

Dato atto: che la fornitura è stata regolarmente eseguita, stante il positivo controllo di liquidazione;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della fattura n. 559 la cui spesa € 100,04 (IVA inclusa) risulta impegnata con imputazione contabile sul capitolo di PEG del Bilancio 2022/2024, come appresso riportato:

Capitolo 1061005 “Altri beni di consumo Direzione LL.PP.”

Cod. bilancio 01.06.1.03

V livello U.1.03.01.02.006 Materiale informatico

Importo Euro 100,04 (Iva inclusa)

Dato atto:

che con Deliberazione di Giunta Comunale n.416/2015, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, sono state adottate le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

che in ottemperanza alle succitate misure organizzative, adottate nel rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, la fattura, di che trattasi, avrà scadenza in data 15.10.2022 (trenta giorni dal ricevimento della fattura);

che per la fattura, di che trattasi, si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014 Legge di stabilità 2015);

Verificata positivamente la regolarità contributiva dell'operatore economico Franco srl" sita in Via A. Diaz n. 130, 73013 Galatina (Le)-P.I. 04819630759, mediante acquisizione del DURC on line attraverso interrogazione degli archivi I.N.P.S.-I.N.A.I.L., prot. INAIL_ 33346624 Data richiesta 08/06/2022 Scadenza validità 06/10/2022;

Dato atto dell'acquisizione per via telematica sull'apposita piattaforma ANAC, in data 22.08.2022 del Codice identificativo di gara (Smart CIG) n. **ZB73782B01**, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

Verificata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all' art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dello scrivente;

Visti

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n. 118/2011 e le successive integrazioni e modifiche con il D.Lgs. n. 126/2014 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42”* e ss.mm.ii.;

il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Commissariale n.75/2016 e modificato con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n.27/2019;

il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione Commissariale n.49/2012 e modificato con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 164/2019;

la Deliberazione di Giunta Comunale n.416/2015;

DETERMINA

1. **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di dare atto** che la fornitura, in premessa narrata, è stata eseguita regolarmente, stante il positivo controllo di liquidazione;

3. **di liquidare** alla Ditta “Franco srl” sita in Via A. Diaz n. 130, 73013 Galatina (Le)-P.I. 04819630759, per la fornitura di n.1 firma digitale CNS KEY, la fattura n. 559 acquisita al protocollo comunale in data 15.09.2022 al n. 43733;
4. **di dare atto** che l’importo complessivo di € 100,04 (IVA inclusa) trova imputazione contabile sul capitolo di PEG del bilancio2022/2024, come appresso riportato:
Capitolo 1061005 “Altri beni di consumo Direzione LL.PP.”
Cod. bilancio 01.06.1.03
V livello U.1.03.01.02.006 Materiale informatico
Importo Euro 100,04 (Iva inclusa)
5. **di dare atto** che, per il servizio di che trattasi, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito dall’ANAC il CIG n. **ZB73782B01**;
6. **di dare atto** della regolarità contributiva della ditta affidataria;
7. **di demandare**, ai sensi dell’art. 99 comma 2 del Regolamento di Contabilità dell’ente in combinato disposto con l’art.185 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000 “*alla competente unità operativa del servizio finanziario*” l’emissione del mandato di pagamento dell’importo complessivo di € 100,04 (IVA inclusa) con accredito, a mezzo bonifico bancario, sul conto intestato alla Ditta Franco srl” sita in Via A. Diaz n. 130, 73013 Galatina (Le)-P.I. 04819630759 di cui alle coordinate IBAN agli atti dell’ufficio, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria;
8. **di disporre** che la fattura di che trattasi avrà scadenza in data 15.10.2022 (trenta giorni dal ricevimento della fattura) ed è assoggettata al meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014 Legge di stabilità 2015);
9. **di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva, dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’ art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
10. **di disporre** che la presente determinazione verrà pubblicata per 15 gg. consecutivi nella sezione Amm.ne Trasparente del sito istituzionale del comune di Galatina, sottosezione “bandi di gara e contratti”, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d. lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;
11. **di dare atto**, che in capo al Responsabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016, dell’art 7 del D.P.R. 62/2013, 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.

**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. 659 DEL 19/09/2022 DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANASERVIZIO OPERE PUBBLICHE,

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
1.03.01.02.006		1.6	1061005		2022
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
370	N. 2104	€ 100,04	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

FRANCO S.R.L.

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

FORNITURA DI N.1 DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE CNS KEY DA ASSEGNARE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA- DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA ai sensi dell

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.01.02.006		1.6	1061005		2022
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2104	€ 100,04	N. 0	€ 0,00	N. 3970	€ 100,04

Descrizione Creditore

FRANCO S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

FORNITURA DI N.1 DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE CNS KEY DA ASSEGNARE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA- DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA ai sensi dell

DATA 19/09/2022

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **3456**

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

dal giorno 11/10/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 11/10/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)