



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1748 DEL 09/11/2022

**- DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE -
SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE**

Determinazione n. 435 del 08/11/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE. LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: Z361FA4CEA

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 08/11/2022

Il Responsabile del procedimento
DE MICHELI ALESSANDRA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 435 DEL 08/11/2022 DEL SERVIZIO SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE, 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 08/11/2022

Il Dirigente/Responsabile
MASCIULLO MARIA ANTONIETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 45 del 12/09/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale ed 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 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011);

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;

Vista la Determinazione R.G. n. 2 del 02.01.2019 con la quale è stata affidata la Responsabilità del Servizio 2 della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale – “Cultura, Polo Bibliomuseale e Politiche Educative”;

Vista la determinazione dirigenziale R.G. n. 2017 del 02.12.2021 con la quale è stata rinnovata la P.O. dell'Area “Istruzione e Cultura”;

Premesso:

che con determinazione dirigenziale n. 1075 (RG) del 14.08.2017 è stata indetta una procedura negoziata mediante Trattativa Diretta n. 227581 sul portale Me.Pa di Consip, con la ditta Sicoli s.r.l. da Lecce, per l'affidamento del Servizio di noleggio e assistenza tutto incluso di apparecchiature multifunzione per gli Uffici Comunali, con permuta delle macchine fotocopiatrici di proprietà dell'Ente, di durata quinquennale;

che a seguito delle risultanze a sistema della predetta Trattativa diretta, con successiva determinazione dirigenziale n. 1211 (R.G.) del 14.09.2017 è stata disposta l'aggiudicazione del servizio di che trattasi in favore della Ditta Sicoli s.r.l., con sede legale in Lecce alla Via Arditì n. 4/6-P.I.: 04002670752;

che la Ditta Sicoli s.r.l. ha fornito a questo Ente la stampante fotocopiatrice SHARP MXM356 matricola 75013847 assegnata alla Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale – Servizio Cultura, Polo Bibliomuseale e Politiche Educative – giusta regolare contratto di noleggio che prevede, tra l'altro, il pagamento in favore della società fornitrice, del costo del servizio di stampa delle copie effettuate, pari ad € 0,0025 per copia bianco/nero;

che in relazione al contratto di cui innanzi, la società SICOLI s.r.l. ha trasmesso a questo Comune, tramite il Sistema di Interscambio (Sdi), la fattura n. 1281 del 10.10.2022, assunta al protocollo generale al n. 48140 del 11.10.2022, dell'importo complessivo di € 22,66 IVA inclusa, quale costo delle copie effettuate dal 01.07.2022 al 30.09.2022;

Ritenuto per quanto sopra, di provvedere al pagamento della fattura elettronica n. 1281 del 10.10.2022 alla cui spesa complessiva di € 22,66 (compresa IVA al 22%) può farsi fronte con i fondi disponibili sul capitolo di PEG 0461033 - Servizi Amministrativi Pubblica Istruzione- del corrente

bilancio 2022/2024, disponibili per effetto dell'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 1211 (R.G.) del 14.09.2017;

Dato atto, altresì, che alla procedura di affidamento della fornitura in argomento è stato attribuito da ANAC il seguente codice identificativo gara CIG: **Z361FA4CEA**;

Verificata con esito positivo la regolarità contributiva della Ditta SICOLI S.R.L, come risultante dal DURC on line, agli atti d'ufficio, emesso per conto dei competenti Enti previdenziali, protocollo INAIL_35263561 del 27.10.2022, con scadenza di validità il 24.02.2023;

Ritenuto di provvedere in merito;

Vista la proposta di determinazione elaborata dal Responsabile del procedimento e ritenuto di approvarla;

Visti:

l'art. 184 del D. Lgs. n.267/2000;

lo Statuto Comunale;

Visto e applicato il Regolamento Comunale in materia di contabilità;

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

DETERMINA

1. per le motivazioni in premessa esplicitate e qui integralmente richiamate e trascritte, di liquidare e pagare in favore della Società SICOLI s.r.l. da Lecce – P.I.: 04002670752, la somma complessiva di € 22,66, inclusa IVA al 22%, portata dalla fattura elettronica in premessa indicata, relativa al costo delle copie effettuate ed alla manutenzione della fotocopiatrice assegnata in noleggio presso la Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale, Servizio Cultura, Polo Bibliomuseale e Politiche Educative - per il periodo 01.07.2022-30.09.2022;
2. di dare atto che alla spesa necessaria per il richiamato titolo, pari ad € 22,66, può farsi fronte con i fondi del bilancio 2022/2024, come di seguito indicato:

Capitolo	4061033 - Servizi Amministrativi Pubblica Istruzione		
Cod. bilancio	04.06.1.03	Importo	€ 22,66
V livello	U.1.03.02.16.999 – Altre Spese per Servizi Amministrativi		

disponibili per effetto della determinazione dirigenziale di affidamento n. 1211 (R.G.) del 14.09.2017;

3. di emettere il relativo mandato di pagamento intestato a Sicoli s.r.l. – Via Giacomo Arditì n. 4/6 – 73100 Lecce, accreditando la somma suddetta sul c/c di cui alle coordinate IBAN agli atti d'ufficio;
4. di dare atto che, ai fini della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010, per la presente procedura è stato richiesto ed attribuito ad ANAC il seguente codice identificativo di gara (CIG) **Z261FA4CEA**;
5. di dare atto che il termine di scadenza per il pagamento della fattura in premessa riportata è il 10.11.2022;

6. di dare atto, infine, ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e della L. 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;
7. 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 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. 435 DEL 08/11/2022 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE,

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	
1.03.02.16.999		4.6		4061033		2022	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 2963	€ 22,66	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

SICOLI S.R.L.
Codice Fiscale: **04002670752** - P.Iva: **04002670752**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 1281

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.16.999		4.6		4061033		2022	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 2963	€ 22,66	N. 0	€ 0,00	N. 4896	€ 22,66		

Descrizione Creditore

SICOLI S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 1281

DATA 09/11/2022

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **3977**

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

dal giorno 16/11/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 16/11/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)