



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1808 DEL 21/11/2022**

**- DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI -  
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE**

**Determinazione n. 823 del 16/11/2022**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 904 IN FAVORE DELLA SOCIETA'  
STUDIO AMICA S.R.L.U. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA  
PIATTAFORMA TUTTOGARE-ANNUALITA' 2022 CIG: Z8B3859192**

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 16/11/2022

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. 823 DEL 16/11/2022 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 17/11/2022

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 propria Determinazione n.761 del 27.10.2022 (R.G. n. 1710 del 03.11.2022) si è proceduto ad affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., mediante Oda sul MePa alla società Studio Amica S.r.l., con sede legale in Via Giordano, n.56-72025 San Donaci(Br), P.I./C.F. 01850570746, il servizio di assistenza all'utilizzo, in modalità SaaS, della piattaforma di E-Procurement denominata "TuttoGare " nonché il servizio di manutenzione, adeguamento normativo della stessa, l'attivazione del servizio Storage 10 MB e due ore di formazione;

con la medesima Determinazione Dirigenziale è stata impegnata la somma di € 15.272,40 (Iva inclusa) con imputazione contabile sui capitoli di Peg del bilancio di previsione 2022/2024 come segue:

Annualità 2022: (periodo da luglio a dicembre)

**Capitolo:** 01071024 – Canoni di manutenzione applicativi software;

**Missione:** 01.08.1.03 - Importo (IVA inclusa) € **2.645,40**

**V Livello:** U.1.03.02.19.001 – Gestione e manutenzione applicazioni

Annualità 2023:

**Capitolo:** 01071024 – Canoni di manutenzione applicativi software;

**Missione:** 01.08.1.03 - Importo (IVA inclusa) € **5.050,80**;

**V Livello:** U.1.03.02.19.001 – Gestione e manutenzione applicazioni;

Annualità 2024:

**Capitolo:** 01071024 – Canoni di manutenzione applicativi software;

**Missione:** 01.08.1.03 - Importo (IVA inclusa) € **5.050,80**;

**V Livello:** U.1.03.02.19.001 – Gestione e manutenzione applicazioni;

Annualità 2025 (periodo da gennaio a giugno)

**Capitolo:** 01071024 – Canoni di manutenzione applicativi software;

**Missione:** 01.08.1.03 - Importo (IVA inclusa) € **2.525.40**;

**V Livello:** U.1.03.02.19.001 – Gestione e manutenzione applicazioni;

**Considerato** che la società STUDIO AMICA Srl ha emesso in data 14.11.2022 la fattura elettronica n. 904, acquisita al protocollo comunale in pari data, al n. 54016, dell'importo complessivo di € 2.525,40 (IVA inclusa) relativa al canone per l'utilizzo del sistema gestionale gare, la manutenzione l'assistenza. l'adeguamento normativo della piattaforma di E-Procurement "TuttoGare", per il periodo luglio-dicembre 2022;

**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 il servizio è stato regolarmente eseguito, stante il positivo controllo di liquidazione;

**Ritenuto**, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della fattura n. 904 la cui spesa € 2.525,40 (IVA inclusa) risulta impegnata con imputazione contabile sul capitolo di PEG del Bilancio 2022/2024, come appresso riportato:

**Capitolo:** 01071024 – Canoni di manutenzione applicativi software;

**Missione:** 01.08.1.03 - Importo (IVA inclusa) € **2.525.40**

**V Livello:** U.1.03.02.19.001 – Gestione e manutenzione applicazioni;

**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 14.12.2022 (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 TELECOM ITALIA SPA, sede legale via G. Negri,1-20123 Milano (Mi), P.IVA n. 00488410010, mediante acquisizione del DURC on line attraverso interrogazione degli archivi I.N.P.S.-I.N.A.I.L., prot. INAIL\_ 34491205 Data richiesta 03/09/2022 Scadenza validità 01/01/2023;

**Dato atto** dell'acquisizione per via telematica sull'apposita piattaforma ANAC, in data 27.10.2022 del Codice identificativo di gara (Smart CIG) n. **Z8B3859192** in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

**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;

**Verificata** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, 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;

**DETERMINA**

*Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento che qui si intendono integralmente trascritte di:*

1. **Di dare atto** che il servizio, in premessa narrata, è stato eseguito regolarmente, stante il positivo controllo di liquidazione;
2. **Di liquidare** alla Società STUDIO AMICA SRLU, con sede legale in Via Giordano, n.56-72025 San Donaci (Br), P.I./C.F. 01850570746) la fattura elettronica n. 904, acquisita al protocollo comunale in data 14.11.2022, al n. 54016, dell'importo complessivo di € 2.525,40 (IVA inclusa), relativa al canone per l'utilizzo del sistema gestionale gare, la manutenzione l'assistenza. l'adeguamento normativo della piattaforma di E-Procurement "TuttoGare", per il periodo luglio-dicembre 2022;
3. **Di dare atto** che l'importo complessivo di € 2.525,40 (IVA inclusa) trova imputazione contabile sul capitolo di PEG del bilancio2022/2024, come appresso riportato:

**Capitolo:** 01071024 – Canoni di manutenzione applicativi software;

**Missione:** 01.08.1.03 - Importo (IVA inclusa) € **2.525.40**

**V Livello:** U.1.03.02.19.001 – Gestione e manutenzione applicazioni;

4. **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. **Z8B3859192**;

5. **Di dare atto** della regolarità contributiva della ditta affidataria;
6. **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 € 2.525,40 (IVA inclusa) con accredito, a mezzo bonifico bancario, sul conto intestato alla Società STUDIO AMICA SRLU, con sede legale in Via Giordano, n.56-72025 San Donaci (Br), P.I./C.F. 01850570746) 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;
7. **Di disporre** che la fattura di che trattasi avrà scadenza in data 14.12.2022 (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);
8. **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;
9. **Di disporre** che la presente determinazione verrà pubblicata nella sezione Amm.ne Trasparente del sito Istituzionale, 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
10. **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. 823 DEL 16/11/2022 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICISERVIZIO 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
1.03.02.19.001		1.8	1071024		2022
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 2938	€ 2.645,40	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**STUDIO AMICA - Societa' Cooperativa**  
Codice Fiscale: **01850570746** - P.Iva: **01850570746**

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fattura n. 904**

**LIQUIDAZIONI**

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.19.001		1.8	1071024		2022
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2938	€ 2.645,40	N. 0	€ 0,00	N. 4998	€ 2.525,40

Descrizione Creditore

**STUDIO AMICA - Societa' Cooperativa**

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fattura n. 904**

DATA 21/11/2022

**Il Dirigente/Responsabile**

PATERA ANTONIO





## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **4187**

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

**dal giorno 16/12/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 16/12/2022*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(LEONARDO CARMINE LUIGI)