



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 38 DEL 13/01/2023**

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

**Determinazione n. 14 del 12/01/2023**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KRONUFFICIO PER ASSISTENZA SOFTWARE DA REMOTO: CIG Z643921FD2.**

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 12/01/2023

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. 14 DEL 12/01/2023 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 12/01/2023

**Il Dirigente/Responsabile**  
ELVIRA ANNA PASANISI

## IL DIRIGENTE

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 65 del 1° dicembre 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Affari Generali e Avvocatura 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;

**Visto** l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 (in *GU n.295 del 19/12/2022*) con il quale è stato disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali e, conseguentemente, autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla predetta data, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'art. 1, comma 775, della Legge 29.12.2022 n. 197 (in *GU n. 303 del 29.12.2022*), il quale prevede che *"In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"*;

**Visto** il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23.11.2021, ed i successivi aggiornamenti approvati con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022 e n. 43 del 21/11/2022;

**Visto** il bilancio di previsione finanziario del triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2021 (art. 151 – 174 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 – 11 del d.lgs. n. 118/2011);

**Visto** il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio provvisorio 2023, approvato con deliberazione di G.C. n. 01 del 04/01/2022;

**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;

**Richiamato** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e le regole della gestione nel corso dell'esercizio provvisorio;

### **Premesso:**

che questa Amministrazione, ai fini della rilevazione automatizzata delle presenze/assenze del personale dipendente, utilizza apposite dotazioni *hardware* e *software* "*Cronos*" fornite dalla ditta

“Kronufficio”, rivenditore autorizzato e distributore certificato dei prodotti “Cronos” per la regione Puglia;

che la ditta in questione, fornitore ed installatore delle predette apparecchiature, provvede, altresì, alla manutenzione periodica delle stesse ed alla sostituzione dei pezzi di ricambio, ove necessari;

che, al fine di assicurare per l’anno 2023, il servizio di assistenza e manutenzione del sistema summenzionato e garantire la piena funzionalità per una efficace mappatura delle presenze/assenze del personale, con determinazione dirigenziale R.G. n. 1956 del 19/12/2022, è stato affidato alla ditta Kronufficio Service, con sede in Squinzano, il servizio di assistenza software da remoto per numero di ore 12, a fronte di un corrispettivo di € 602,00, compresa imposta di bollo di € 2,00, come da preventivo presentato su richiesta del Servizio Risorse Umane, assumendo contestuale impegno di spesa sul cap. di PEG 1101100 “*Servizi ausiliari a beneficio del personale Direzione Affari Generali*” – Cod. Bilancio 01.10.1.03 – PF: U.1.03.02.13.005 “*Servizi ausiliari a beneficio del personale*”;

**Preso atto:**

che la ditta Kronufficio Service, ha trasmesso tramite il sistema di Interscambio (SdI) la fattura n. 004/2023 del 02/01/2023, acquisita al prot. n. 0000211 di pari data, dell’importo di € 602,00 (comprensivo di € 2,00 per imposta di bollo);

che le condizioni generali di fornitura prevedono la fatturazione anticipata del canone convenuto per il servizio di assistenza software da remoto, sicché può procedersi al pagamento della suddetta fattura, facendo fronte alla complessiva spesa di € 602,00, con i fondi disponibili per effetto della determinazione dirigenziale R.G. n. 1956 del 19/12/2022;

**Dato atto:**

che la spesa complessiva di € 602,00, trova imputazione sul Cap. di PEG 1101100 “*Servizi ausiliari a beneficio del personale Direzione Affari Generali*” – Cod. Bilancio 01.10.1.03 – PF: U.1.03.02.13.005 “*Servizi ausiliari a beneficio del personale*” del bilancio 2023/2025, in corso di formazione, ed è disponibile per effetto dell’impegno assunto con determinazione dirigenziale R.G. n. 1956 del 19/12/2022;

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. **Z643921FD2**;

**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 Service, con sede in Squinzano, la somma di € 600,00 più € 2,00 per imposta di bollo, portata dalla fattura n.

004/2023 del 02/01/2023, acquisita al prot. n. 0000211 di pari data, a titolo di corrispettivo per l'intervento in narrativa specificato;

- 2) di far fronte alla spesa complessiva di € 602,00 con imputazione contabile sul cap. di PEG 1101100 *“Servizi ausiliari a beneficio del personale Direzione Affari Generali”* – Cod. Bilancio 01.10.1.03 – PF: U.1.03.02.13.005 *“Servizi ausiliari a beneficio del personale”* del bilancio 2023/2025, in corso di formazione, disponibile per effetto dell’impegno assunto con determinazione dirigenziale R.G. n. 1956 del 19/12/2022;
- 3) di pagare la somma dovuta in favore della ditta Kronufficio Service, 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): **Z643921FD2**;
  - che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta in questione come da DURC online prot. INAIL\_34628273 del 15/09/2022, con scadenza di validità 13/01/2023, in atti;
  - che il termine di pagamento della fattura in questione è fissato al 31/01/2023;
- 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. 14 DEL 12/01/2023 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		2022
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
0	N. 3437	€ 602,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**KRONUFFICIO SERVICE DI FIORELLA CARICATO**  
Codice Fiscale: **CRCFLL73P58E506W** - P.Iva: **05180330754**

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fattura n. 004/2023**

**LIQUIDAZIONI**

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.13.005		1.10	1101100		2023
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3437	€ 602,00	N. 0	€ 0,00	N. 54	€ 602,00

Descrizione Creditore

**KRONUFFICIO SERVICE DI FIORELLA CARICATO**

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fattura n. 004/2023**

DATA 13/01/2023

**Il Dirigente/Responsabile**

PATERA ANTONIO



## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **217**

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

**dal giorno 19/01/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 19/01/2023*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(LEONARDO CARMINE LUIGI)