



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 207 DEL 09/02/2023

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

Determinazione n. 79 del 08/02/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105 IN FAVORE DELLA SOCIETA'
STUDIO AMICA S.R.L.U. PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO
DELLA NUOVA DELLA PIATTAFORMA TUTTOGARE 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 08/02/2023

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. 79 DEL 08/02/2023 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 09/02/2023

Il Dirigente/Responsabile
VERONA ROCCO ALESSANDRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 01.12.2022 con il quale, per la durata di anni due, è stato conferito al Segretario Generale dott.ssa Consuelo TARTARO l'incarico di reggenza e dirigenza della DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, nonché delle Sezioni che ne costituiscono articolazione, ai fini dell'espletamento delle funzioni proprie della Direzione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di gestione e di risultato affidati in sede di PEG/PDO/PDP ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione strategica ed operativa dell'ente, unitamente al potere di assumere gli atti in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

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. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

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

Vista la Determinazione Dirigenziale della DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI n. 68 del 03.02.2023 (R.G. n. 165 del 03.02.2023) con la quale è stata conferita la P.O. dell'Area "Opere pubbliche, Demanio e Urbanizzazioni - Mobilità urbana e Trasporti, Manutenzioni - Pubblica Illuminazione - Servizi cimiteriali" istituita ed individuata con deliberazione di G.C. n. 36/2023;

Vista la Determinazione Dirigenziale della DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI n. 68 del 03.02.2023 (R.G. n. 165 del 03.02.2023) con la quale è stata conferita la P.O.

dell'Area "Patrimonio –Ambiente e Verde – Arredo Urbano", istituita ed individuata con deliberazione di G.C. n. 36/2023;

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;

che con la medesima Determinazione 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 Srlu ha emesso, in data 31.01.2022, la fattura elettronica n. 105, acquisita al protocollo comunale in data 03.02.2023, al n. 5822, dell'importo complessivo di € 120,00 (IVA esente) relativa alla formazione, erogata da remoto, per l'utilizzo della piattaforma di E-Procurement "TuttoGare";

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. 105 la cui spesa € 120,00 (IVA esente) risulta impegnata con imputazione contabile sul capitolo di PEG del Bilancio 2023/2025, in corso di formazione, come appresso riportato:

Capitolo: 01071024 – Canoni di manutenzione applicativi software;

Missione: 01.08.1.03 - Importo (IVA inclusa) € **120,00**

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 03.02.2023 (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 Studio Amica S.r.l., con sede legale in Via Giordano, n.56-72025 San Donaci (Br), P.I./C.F. 01850570746, mediante acquisizione del DURC on line attraverso interrogazione degli archivi I.N.P.S.-I.N.A.I.L., prot. INPS_34109789 Data richiesta 02/01/2023 Scadenza validità 02/05/2023;

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. 105, acquisita al protocollo comunale in data 03.02.2023, al n. 5822, dell'importo complessivo di € 120,00 (IVA esente) relativa alla formazione, erogata da remoto, per l'utilizzo della piattaforma di E-Procurement "TuttoGare";
3. **Di dare atto** che l'importo complessivo di € 120,00 (IVA esente) trova imputazione contabile sul capitolo di PEG del bilancio 2023/2025, in corso di formazione, come appresso riportato:

Capitolo: 01071024 – Canoni di manutenzione applicativi software;

Missione: 01.08.1.03 - Importo (IVA esente) € 120,00

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

4. **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 € 120,00 (IVA esente) 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;
5. **Di disporre** che la fattura di che trattasi avrà scadenza in data 03.03.2023 (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);
6. **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;
7. **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
8. **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. 79 DEL 08/02/2023 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	€ 120,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

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

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 105

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.19.001		1.8		1071024		2023	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 2938	€ 120,00	N. 0	€ 0,00	N. 499	€ 120,00		

Descrizione Creditore

STUDIO AMICA - Societa' Cooperativa

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 105

DATA 09/02/2023

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **440**

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

dal giorno 10/02/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 10/02/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)