



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1591 DEL 18/09/2023**

**- DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E INNOVAZIONE -  
PROCESSI INFORMATICI, DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE**

**Determinazione n. 165 del 18/09/2023**

**OGGETTO: FORNITURA CON CONTRATTO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI PC E  
NOTEBOOK PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA.  
(PERIODO 01.09.2023/30.09.2023) CIG: ZB439541D6**

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 18/09/2023

Il Responsabile del procedimento  
SABELLA ANTONELLA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 165 DEL 18/09/2023 DEL SERVIZIO PROCESSI INFORMATICI, DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE, 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 18/09/2023

**Il Dirigente/Responsabile**

PATERA ANTONIO



## IL DIRIGENTE

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 65 del 01.12.2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Servizi Finanziari e Innovazione 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** il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27.4.2023, ed il successivo aggiornamento approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.05.2023, ai sensi dell'art. 170 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il bilancio di previsione finanziario del triennio 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.5.2023 (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 04/01/2023;

**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 R.G. 2085 del 30.12.2022, è stata indetta una procedura negoziata telematica sottosoglia aperta, mediante RdO sul Me.PA di Consip, a cui il sistema ha assegnato il n. 3380755, per l'affidamento della fornitura, con contratto di noleggio operativo, di n. 45 pc completi di monitor, tastiera e mouse e n. 01 Notebook, assistenza e manutenzione tecnica incluse, di durata triennale;

che, a seguito delle risultanze a sistema della predetta RdO, con successiva determinazione dirigenziale n. R.G. n. 152 del 1° febbraio 2023 è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura di che trattasi alla Ditta Digi Tech di D'Amore Gianluca, con sede legale in Via XX Settembre n. 24 - 73048 Nardò (Le) – P.I.: 04035370750;

che, con successiva determinazione dirigenziale n. 523 (R.G.) del 27.3.2023, è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la ridetta determinazione dirigenziale R.G.152/2023;

che la Ditta Digi Tech, ha fornito in noleggio operativo al Comune di Galatina, in virtù di regolare contratto, n. 45 Pc completi di Monitor, tastiera e mouse e n. 01 Notebook, in relazione ai quali questo Ente è tenuto a corrispondere alla Ditta fornitrice il canone mensile del noleggio, pari a € 20,40 cad., oltre I.V.A. del 22%;

che, in relazione al contratto di cui innanzi, la ditta Digi Tech ha trasmesso a questo Comune, tramite il Sistema di Interscambio (Sdi), la fattura elettronica n. 104/PA, accettata dall'Ente a sistema ed assunta al protocollo generale al n. 0052724 del 5.9.2023, dell'importo di € 1.144,85 (di cui € 206,45 per I.V.A. come per legge), quale canone mensile per n. 45 pc e n. 01 notebook, per il periodo 01/09/2023 / 30/09/2023;

**Ritenuto** per quanto sopra provvedere al pagamento della suddetta fattura e, che alla spesa complessiva di € 1.144,85 (compresa IVA al 22%) si può fare fronte con i fondi disponibili sul capitolo di PEG 01081150 "Noleggio Attrezzature Hardware", bilancio 2023/2025;

**Accertata** con esito positivo la regolarità contributiva della ditta Digi Tech di D'Amore Gianluca, come risultante dal DURC protocollo INPS\_39040171, con scadenza validità al 09.10.2023, agli atti d'ufficio;

**Dato atto** che alla procedura di affidamento della fornitura del fotocopiatore in noleggio è stato attribuito dall'ANAC il Codice CIG **ZB439541D6**;

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

**Verificata** la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto degli atti amministrativi e contrattuali presupposti, della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

#### **DETERMINA**

1) Per i motivi detti in narrativa, di liquidare e pagare in favore della Digi Tech di D'Amore Gianluca da Nardò – P.I.: 04035370750, la somma complessiva di € 1.144,85 (di cui € 206,45 per I.V.A. come per legge), portata dalla fattura elettronica n. 104/PA dell'1.9.2023, relative al canone mensile per il noleggio di n. 45 pc e n. 01 notebook assegnati alle Direzioni dell'Ente per il periodo 01.09.2023 / 30.9.2023;

2) Di far fronte alla spesa suddetta, pari a € 1.144,85 con imputazione contabile sul bilancio 2023/2025, come segue:

<b>Capitolo</b>	1081150 "Noleggio attrezzature Hardware"		
<b>Cod. bilancio</b>	01.08.10.03	<b>Importo</b>	<b>€ 1.144,85</b>
<b>V livello</b>	V livello U.1.03.02.07.004 – Noleggio di hardware		

3) Di emettere il relativo mandato di pagamento intestato a Digi Tech di D'Amore Gianluca da Nardò – P.I.: 04035370750, accreditando la somma suddetta sul c/c di cui alle coordinate IBAN agli atti d'ufficio.

4) Di dare atto che per la procedura di affidamento di cui al presente atto è stato richiesto ed attribuito da ANAC il seguente codice identificato di gara (CIG) **ZB439541D6**, ai fini della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.

5) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis 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;

6) Di dare atto, altresì, che il termine di pagamento della fattura n. 104/PA dell'1.9.2023 è fissato al 5.10.2023;

8) 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. 165 DEL 18/09/2023 DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E INNOVAZIONE PROCESSI INFORMATICI, DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE,

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
1.03.02.07.004	1.8	1081150	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 288	€ 11.368,43	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca**  
Codice Fiscale: **DMRGLC74H23D862P** - P.Iva: **04035370750**

Descrizione Impegni Assunti

**RDO APERTA SUL ME.PA DI CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PC E NOTEBOOK PER GLI UFFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.**

**LIQUIDAZIONI**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.07.004	1.8	1081150	2023

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 288	€ 11.368,43	N. 0	€ 0,00	N. 3989	€ 1.144,85

Descrizione Creditore

**DIGI TECH INFORMATICA e SERVICE di D'Amore Gianluca**

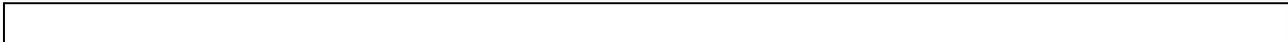
Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fattura n. 104/PA**

DATA 18/09/2023

**Il Dirigente/Responsabile**

PATERA ANTONIO



## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **2913**

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

**dal giorno 20/09/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 20/09/2023*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(FIORITA MARIA ROSARIA)