



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1665 DEL 28/09/2023**

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

**Determinazione n. 695 del 27/09/2023**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/PA- FORNITURA BARRA  
BRAILLE MEDIANTE O.d.A. SUL MePA CIG: ZC03BF983B**

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 27/09/2023

Il Responsabile del procedimento  
VERONA ROCCO ALESSANDRO

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 695 DEL 27/09/2023 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 27/09/2023

**Il Dirigente/Responsabile**  
VERONA ROCCO ALESSANDRO

## IL FUNZIONARIO DI E.Q.

**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;

**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, all'Ing. Rocco Alessandro Verona, la P.O. dell'Area "Opere pubbliche, Demanio e Urbanizzazioni - Mobilità urbana e Trasporti, Manutenzioni - Pubblica Illuminazione - Servizi cimiteriali" e la P.O. dell'Area "Patrimonio - Ambiente e Verde - Arredo Urbano", istituite ed individuate con deliberazione di G.C. n. 36/2023;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27.04.2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.05.2023, 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 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.05.2023 (art. 151 e 174 del D. Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D. Lgs. n. 118/2011);

**VISTO** il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023/2025, approvato con deliberazione di G.C. n. 226 del 31.05.2023;

**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 propria Determinazione R.G. n. 1235 del 22.07.2023 è stata affidata la fornitura di una barra braille e della correlata strumentazione tecnica per il centralinista dell'Ente con disabilità visiva mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA n. 7353298, in favore della ditta Digi Tech di D'Amore Gianluca con sede in Via XX settembre,24 a Nardò (Le) – P.I.: 04035370750 a fronte di una spesa complessiva di € 9.150,00 (I.V.A. inclusa);

con la medesima Determinazione Dirigenziale è stata impegnata la somma di € 9.150,00 (Iva inclusa) con imputazione contabile sui capitoli di Peg del bilancio di previsione 2023/2025 come segue:

**-cap. di PEG 1022103** Attrezzature operatore centralinista

**- cod. bil. 01.02.2.02**-Importo €8.000,00

**V liv. 2.02.01.05.999** Attrezzature n.a.c.;

**-cap. di PEG 1052311** Fornitura attrezzatura uff. comunali

**- cod. bil. 01.05.2.02**-Importo €1.150,00

**V liv. 2.02.01.03.999** n.a.c.

**Considerato** che la ditta Digi Tech di D'Amore Gianluca ha emesso in data 07.09.2023 la fattura elettronica n. 108/PA, acquisita al protocollo comunale in data 21.09.2023, al n. 0057464, dell'importo complessivo di € 9.150,00 (IVA inclusa),

**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 la fornitura è stata regolarmente eseguita, stante il positivo controllo di liquidazione;

**Ritenuto**, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della fattura n. 108/PA la cui spesa € 9.150,00 (IVA inclusa) risulta impegnata con imputazione contabile sul capitolo di PEG del Bilancio 2023/2025, come appresso riportato:

-**cap. di PEG 1022103** Attrezzature operatore centralinista

- **cod. bil.** 01.02.2.02-Importo €8.000,00

**V liv.** 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.;

-**cap. di PEG 1052311** Fornitura attrezzatura uff. comunali

- **cod. bil.** 01.05.2.02-Importo €1.150,00

**V liv.** 2.02.01.03.999 n.a.c.

**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 21.10.2023 (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, mediante acquisizione del DURC on line attraverso interrogazione degli archivi I.N.P.S.-I.N.A.I.L., prot. INAIL\_39040171 Data richiesta 11/06/2023 Scadenza validità 09/10/2023;

**Dato atto** dell'acquisizione per via telematica sull'apposita piattaforma ANAC, del Codice identificativo di gara (Smart CIG) n. **ZC03BF983B** 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. **DARE ATTO** che la fornitura, in premessa narrata, è stata eseguita regolarmente, stante il positivo controllo di liquidazione;
2. **LIQUIDARE** a ditta Digi Tech di D’Amore Gianluca con sede in Via XX settembre,24 a Nardò (Le) – P.I.: 04035370750 la fattura elettronica n. 108/PA, acquisita al protocollo comunale in data 21.09.2023, al n. 0057464, dell’importo complessivo di € 9.150,00 (IVA inclusa);
3. **DARE ATTO** che l’importo complessivo di € 9.150,00 (IVA inclusa) trova imputazione contabile sul capitolo di PEG del bilancio 2023/2025, come appresso riportato:

-**cap. di PEG 1022103** Attrezzature operatore centralinista

- **cod. bil.** 01.02.2.02-Importo €8.000,00

**V liv.** 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.;

-**cap. di PEG 1052311** Fornitura attrezzatura uff. comunali

- **cod. bil.** 01.05.2.02-Importo €1.150,00

**V liv.** 2.02.01.03.999 n.a.c.

4. **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 € 9.150,00 (IVA inclusa) con accredito, a mezzo bonifico bancario, sul conto intestato alla società Digi Tech di D’Amore Gianluca con sede in Via XX settembre,24 a Nardò (Le) – P.I.: 04035370750 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. **DISPORRE** che la fattura di che trattasi avrà scadenza in data 21.10.2023 (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. **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. **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. **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. 695 DEL 27/09/2023 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
2.02.01.05.999	1.2	1022103	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1790	€ 8.000,00	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

**FORNITURA BARRA BRAILLE MEDIANTE O.d.A. SUL MePA – DECISIONE A CONTRARRE sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.03.999	1.5	1052311	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1791	€ 1.150,00	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

**FORNITURA BARRA BRAILLE MEDIANTE O.d.A. SUL MePA – DECISIONE A CONTRARRE sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023**

**LIQUIDAZIONI**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.05.999	1.2	1022103	2023

<b>Impegno</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
N. 1790	€ 8.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 4225	€ 8.000,00
Descrizione Creditore					
<b>DIGI TECH INFORMATICA e SERVICE di D'Amore Gianluca</b>					
Descrizione Liquidazione					
<b>Liquidazione fattura n. 108/PA</b>					
<b>Titolo</b>		<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>		<b>Esercizio</b>
2.02.01.03.999		1.5	1052311		2023
<b>Impegno</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
N. 1791	€ 1.150,00	N. 0	€ 0,00	N. 4226	€ 1.150,00
Descrizione Creditore					
<b>DIGI TECH INFORMATICA e SERVICE di D'Amore Gianluca</b>					
Descrizione Liquidazione					
<b>Liquidazione fattura n. 108/PA</b>					
DATA 28/09/2023					
<b>Il Dirigente/Responsabile</b>					
PATERA ANTONIO					

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **3028**

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

**dal giorno 05/10/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 05/10/2023*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(LEONARDO CARMINE LUIGI)