



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1966 DEL 08/11/2023

**- DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E INNOVAZIONE -
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

Determinazione n. 207 del 07/11/2023

OGGETTO: FORNITURA CON CONTRATTO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI PC E NOTEBOOK PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. (PERIODO 01.11.2023/30.11.2023) 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 07/11/2023

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. 207 DEL 07/11/2023 DEL SERVIZIO SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO, 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 07/11/2023

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;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 371/2023;

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. 157/PA, accettata dall'Ente a sistema ed assunta al protocollo generale al n. 0070114 del 06.11.2023, 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 01.11.2023 / 30.11.2023;

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_37961148, con scadenza validità al 06.02.2024, 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. 157/PA del 02.11.2023, relativa al canone mensile per il noleggio di n. 45 pc e n. 01 notebook assegnati alle Direzioni dell'Ente per il periodo 01.11.2023 / 30.11.2023;

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

Capitolo	1081150 "Noleggio attrezzature Hardware"		
Cod. bilancio	01.08.10.03	Importo	€ 1.144,85
V livello	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. 157/PA del 02/11/2023 è fissato al 03.12.2023;

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. 207 DEL 07/11/2023 DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E INNOVAZIONE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO,

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. 4843	€ 1.144,85

Descrizione Creditore

DIGI TECH INFORMATICA e SERVICE di D'Amore Gianluca

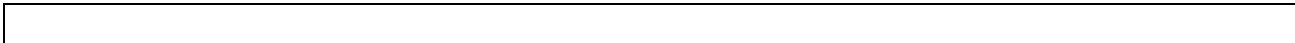
Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 157/PA

DATA 08/11/2023

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **3593**

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

dal giorno 10/11/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 10/11/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)