



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 174 DEL 30/01/2024

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

Determinazione n. 18 del 30/01/2024

OGGETTO: RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023 - ACQUISTO SUPPORTO OPERATIVO. LIQUIDAZIONE FT. 170/2024. CIG: B00FE66153. CIG: B00FE66153

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 30/01/2024

Il Responsabile del procedimento
DE MATTEIS ENRICA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 18 DEL 30/01/2024 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 30/01/2024

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 1° dicembre 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente 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 il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29.11.2023, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000, e la relativa nota di aggiornamento, approvata con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 28.12.2023;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28.12.2023 (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 2024/2026, approvato con deliberazione di G.C. n. 3 del 4 gennaio 2024;

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. n. 101 del 22.01.2024, per le motivazioni ivi indicate, è stata affidata alla Ditta Cel Network S.r.l., con sede legale a Bergamo in Via G. Ungaretti n. 10 - P.I.:01913760680 - la fornitura del supporto operativo necessario per la predisposizione della relazione sulla gestione dell'organo esecutivo da allegare al rendiconto 2023;

che con la surrichiamata determinazione dirigenziale è stata contestualmente impegnata la somma necessaria per far fronte al pagamento del corrispettivo dovuto in favore della suddetta Ditta sul cap. di PEG 01031022 "Servizi amministrativi servizio Economico-Finanziario", codice di bilancio 01.03.1.03 – V Livello P.F. U.1.03.02.16.999;

Considerato che la Ditta Cel Network S.r.l. ha trasmesso a questo Comune, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), la fattura elettronica n. 170, accettata dall'Ente a sistema ed assunta al protocollo generale al n. 0010272 del 29.01.2024, dell'importo di € 488,00 (di cui € 88,00 per I.V.A. come per legge), quale corrispettivo spettante per la fornitura di cui innanzi e avente scadenza al 28.02.2024;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura e, che alla spesa complessiva di € 488,00 (compresa I.V.A. al 22%) si può far fronte con i fondi disponibili sul capitolo di PEG 1031022 del Bilancio 2024/2026;

Accertata con esito positivo la regolarità contributiva della ditta Cel Network S.r.l., come risultante dal DURC protocollo INAIL_40584030, con scadenza validità al 31.01.2024, agli atti d'ufficio;

Dato atto che alla procedura di affidamento della fornitura del software necessario per la predisposizione della relazione sulla gestione dell'organo esecutivo da allegare al rendiconto 2023 è stato attribuito dall'ANAC il Codice CIG: **B00FE66153**;

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

Vista la proposta di provvedimento 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 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 esposti in narrativa, di liquidare e pagare in favore della ditta Cel Network S.r.l. - P.I.:01913760680, la somma complessiva di € 488,00 (di cui € 88,00 per I.V.A. come per legge), portata dalla fattura elettronica n. 170 del 29.01.2024, relativa al corrispettivo spettante per la fornitura del supporto operativo necessario per la predisposizione della relazione sulla gestione dell'organo esecutivo da allegare al rendiconto 2023;
2. Di far fronte a tale spesa, pari a € 488,00 con imputazione contabile sul bilancio 2024/2026, come segue:

Capitolo	01031022 – Servizi amministrativi Servizio Economico-Finanziario		
Cod. Bilancio	01.03.1.03	Importo	€ 488,00
V livello	U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi		

dando atto che la somma è disponibile per effetto dell'impegno assunto con DT.R.G. n. 101/2024;

3. Di emettere il relativo mandato di pagamento intestato a Cel Network S.r.l.- P.I. 01913760680, 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 identificativo di gara, CIG: **B00FE66153**, ai fini della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010;
5. Di dare atto, altresì, 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, infine, che il termine di pagamento della suddetta fattura elettronica è fissato al 28.02.2024;
7. Di disporre la pubblicazione dei dati relativi alla presente procedura sul sito istituzionale del Comune, 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. 18 DEL 30/01/2024 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
1.03.02.16.999		1.3	1031022		2024
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 124	€ 488,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

CEL NETWORK S.r.l.
Codice Fiscale: **01913760680** - P.Iva: **01913760680**

Descrizione Impegni Assunti

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023 - ACQUISTO SUPPORTO OPERATIVO – DECISIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.16.999		1.3	1031022		2024
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 124	€ 488,00	N. 0	€ 0,00	N. 469	€ 488,00

Descrizione Creditore

CEL NETWORK S.r.l.

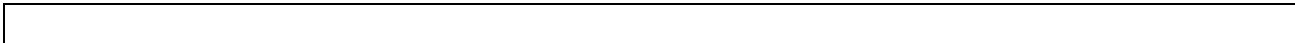
Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 170 FORNITURA SOFTWARE RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023

DATA 30/01/2024

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **277**

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

dal giorno 31/01/2024 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì **31/01/2024**

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)