



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 348 DEL 22/02/2024**

**- DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA -  
SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**

**Determinazione n. 50 del 14/02/2024**

**OGGETTO: ASSISTENZA DA REMOTO SUI SOFTWARE TRASM DI ERGO E SCHEDULER DI KRWEB IN USO NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.**

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 14/02/2024

Il Responsabile del procedimento  
DE PASCALIS MARIAGRAZIA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 50 DEL 14/02/2024 DEL SERVIZIO SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE, 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 21/02/2024

**Il Dirigente/Responsabile**  
RUGGIERO FRANCESCA



## IL FUNZIONARIO INCARICATO DI E.Q.

**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;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 256 del 12/02/2024, con la quale è stata confermata l'attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.) "Affari Generali e Organizzazione" e, contestualmente, delegate le funzioni dirigenziali ivi indicate;

### **Premesso:**

che questa Amministrazione, ai fini della rilevazione automatizzata delle presenze/assenze del personale dipendente, utilizza apposite dotazioni *hardware* e *software* "Cronos" fornite dalla ditta Kronufficio Service, rivenditore autorizzato e distributore certificato dei prodotti "Cronos" per la Regione Puglia;

che la ditta in questione, fornitore ed installatore delle predette apparecchiature, provvede, altresì, alla manutenzione periodica delle stesse ed alla sostituzione dei pezzi di ricambio, ove necessari;

che, con determinazione dirigenziale R.G. n. 87 del 19.01.2024, per le motivazioni e finalità ivi esplicitate, si è proceduto, tramite la piattaforma digitale certificata "Tuttogare" (rif. ID213), all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, commi 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, in favore della Ditta Kronufficio di Fiorella Caricato, con sede legale in Squinzano (Le), alla via Nuova, n. 23 (P.I.: 05180330754) del servizio di assistenza da remoto sui software Trasm di Ergo e Scheduler di KrWeb per l'anno 2024, a fronte di una spesa di euro 600,00, più euro 2,00 per imposta di bollo, per un totale di euro 602,00;

### **Preso atto e considerato:**

che la Ditta Kronufficio Service di Fiorella Caricato ha trasmesso tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) la fattura elettronica n. 010/2024 del 19.01.2024, dell'importo complessivo di € 602,00 (emessa ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, così come modificato dalla Legge n. 208/2015 e della Legge n. 145/2018 ed inclusi euro 2,00 per imposta di bollo), assunta al prot. n. 0008018 del 22.01.2024, riferita al corrispettivo pattuito per il servizio di assistenza software da remoto sui software Trasm di Ergo e Scheduler di Krweb;

che la suddetta fattura, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, recante la disciplina in materia di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, avrà scadenza in data 21.02.2024 (trenta giorni dal ricevimento della fattura);

**Ritenuto**, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura dell'importo complessivo di € 602,00 (emessa ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge n. 208/2015 e della Legge n. 145/2018 ed inclusi euro 2,00 per imposta di bollo);

**Dato atto:**

che è stata verificata positivamente la regolarità contributiva, alla data odierna, della Ditta Kronufficio Service di Fiorella Caricato (P.I.: 05180330754), come risulta da DURC on line, agli atti della Direzione Affari Generali ed Avvocatura, emesso per conto degli Enti previdenziali, prot. INAIL\_42236890, con scadenza 28.05.2024;

**Dato atto:**

che per la procedura di affidamento di cui al presente atto è stato richiesto ed attribuito dall'ANAC il CIG n. **B00ACD2F49**, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e relativi provvedimenti attuativi (PNA/Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO), nonché dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

**Visto** l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 recante disposizioni in materia di liquidazione della spesa;

**Ritenuta** la propria competenza all'adozione dell'atto, ai sensi della determinazione dirigenziale R.G. n. 256/2024;

**Verificata** la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto 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 le motivazioni esposte in narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, e dato atto della positiva verifica della regolarità contributiva della ditta affidataria, come da DURC online agli atti della Direzione Affari Generali ed Avvocatura, prot. INAIL\_42236890, con scadenza 28.05.2024, di liquidare e pagare in favore della Ditta Kronufficio

Service di Fiorella Caricato (P.I.: 05180330754) la somma complessiva di € 602,00 (emessa ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge n. 208/2015 e della Legge n. 145/2018, inclusi euro 2,00 per imposta di bollo) portata dalla fattura n. 010/2024 del 19.01.2024, mediante accredito sul c.c.b. di cui alle coordinate IBAN agli atti d'ufficio;

2) di fare fronte alla spesa relativa con imputazione contabile sul Bilancio 2024/2026, come segue:

<b>Capitolo</b>	1101100 “Servizi ausiliari a beneficio del personale Direzione Affari Generali”		
<b>Cod. bilancio</b>	01.10.1.03	<b>Importo</b>	€ 602,00
<b>V livello</b>	U.1.03.02.13.005 – Servizi ausiliari a beneficio del personale		

dando atto che la somma è disponibile per effetto dell'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. RG n. 87 del 19.01.2024;

- 3) di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito da ANAC per l'affidamento di cui al presente atto, ai fini della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010, è il seguente: **B00ACD2F49**;
- 4) di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e relativi provvedimenti attuativi (PNA/Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO), nonché dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;
- 5) di dare atto, infine, che la scadenza della fattura in premessa riportata è fissata al 21.02.2024;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, l'obbligo di trasparenza dei contratti pubblici è assolto mediante la trasmissione degli relativi dati alla BDNCP attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata TuttoGare.

**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. 50 DEL 14/02/2024 DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURASERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE,

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	
1.03.02.13.005		1.10		1101100		2024	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 123	€ 602,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

**KRONUFFICIO SERVICE DI FIORELLA CARICATO**  
Codice Fiscale: **CRCFLL73P58E506W** - P.Iva: **05180330754**

Descrizione Impegni Assunti

**DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA KRONUFFICIO SERVICE DI FIORELLA CARICATO PER ASSISTENZA DA REMOTO SUI SOFTWARE TRASM DI ERGO E SCHEDULER DI KRWEB IN USO NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE COMUNALE.**

**LIQUIDAZIONI**

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.13.005		1.10		1101100		2024	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 123	€ 602,00	N. 0	€ 0,00	N. 787	€ 602,00		

Descrizione Creditore

**KRONUFFICIO SERVICE DI FIORELLA CARICATO**

Descrizione Liquidazione

**Liquidazione fattura n. 010/2024**

DATA 22/02/2024

**Il Dirigente/Responsabile**

PATERA ANTONIO

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **637**

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

**dal giorno 01/03/2024 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 01/03/2024*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(FIORITA MARIA ROSARIA)