



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 466 DEL 12/03/2024

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

Determinazione n. 49 del 12/03/2024

**OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI PC PER GLI UFFICI
COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 26.02.2024 - 25.03.2024
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 12/03/2024

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. 49 DEL 12/03/2024 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 12/03/2024

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 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. 2452 del 29.12.2023, è stato disposto di procedere all'incremento, entro il quinto d'obbligo, dell'importo della fornitura, con contratto di noleggio tutto incluso, di pc e notebook per gli uffici comunali, della durata triennale, aggiudicata con determinazione dirigenziale R.G. n. 152/2023, alla Ditta Digi Tech di D'Amore Gianluca da Nardò (Le) – P.I.: 04035370750, in seguito a espletamento di procedura negoziata tramite RdO n. 33807558 sul Me.PA di Consip;

che, in detta prospettiva, è stato disposto l'acquisto di n. 8 pc completi di monitor, tastiera e mouse modello Yashi, mediante ordine diretto di acquisto (OdA) n. 478290 sul Me.PA di Consip, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, dalla ditta Digi Tech da Nardò, alle stesse condizioni previste dal contratto originario stipulato sul Mercato elettronico della PA in data 28.3.2023;

che la Ditta Digi Tech, ha fornito in noleggio operativo al Comune di Galatina, in virtù di regolare contratto, n. 8 pc completi di monitor, tastiera e mouse, 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%, come previsto dal contratto originario;

che, pertanto, la ditta Digi Tech ha trasmesso a questo Comune, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), la fattura elettronica n. 42/PA, accettata dall'Ente a sistema ed assunta al protocollo generale al n. 0020030 del 02.03.2024, dell'importo di € 199,10 (di cui € 35,90 per I.V.A. come per legge), quale canone mensile per n. 8 personal computer, per il periodo 26.02.2024 - 25.03.2024;

Ritenuto per quanto sopra provvedere al pagamento della suddetta fattura e, che alla spesa complessiva di € 199,10 (compresa IVA al 22%) si può fare fronte con i fondi disponibili sul capitolo di PEG 01081150 "Noleggio Attrezzature Hardware", bilancio 2024/2026;

Accertata con esito positivo la regolarità contributiva della ditta Digi Tech di D'Amore Gianluca, come risultante dal DURC protocollo INAIL_42362441, con scadenza validità al 06/06/2024, 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 € 199,10 (di cui € 35,90 per I.V.A. come per legge), portata dalla fattura elettronica n. 42/PA del 29.02.2024, relativa al canone mensile per il noleggio di n. 8 personal computer completi di monitor, tastiera e mouse, per gli uffici comunali assegnati alle Direzioni dell'Ente, per il periodo 26.02.2024 - 25.03.2024;

2) Di far fronte alla spesa suddetta, pari a € 199,10 con imputazione contabile sul bilancio 2024/2026, come segue:

Capitolo	1081150 "Noleggio attrezzature Hardware"		
Cod. bilancio	01.08.10.03	Importo	€ 199,10
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 legge n. 241/1990 e della L. 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;

6) Di dare atto, altresì, che il termine di pagamento della fattura n. 42/PA del 29.2.2024 è fissato al 1° aprile 2024.

**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. 49 DEL 12/03/2024 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		2024	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 23	€ 13.738,17	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		2024	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 23	€ 13.738,17	N. 0	€ 0,00	N. 1251	€ 199,10		

Descrizione Creditore

DIGI TECH INFORMATICA e SERVICE di D'Amore Gianluca

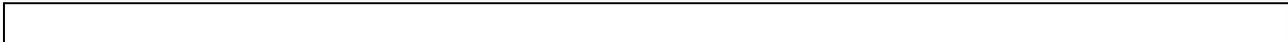
Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 42/PA

DATA 12/03/2024

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **794**

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

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

Dalla Sede Municipale, addì 15/03/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)