



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 566 DEL 28/03/2024

**- DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI -
SERVIZIO MANUTENZIONI -PUBBLICA ILLUMINAZIONE-SERVIZI CIMITERIALI**

Determinazione n. 197 del 20/03/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA N. 2 TABELLONI CON CANESTRO BASKET OMOLOGATI PER GARE UFFICIALI DA INSTALLARE PRESSO LA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 VIA ARNO - AFFIDAMENTO FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETTERA B) DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 CIG: Z553DCCBE6

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 20/03/2024

Il Responsabile del procedimento
SERAFINO NICOLA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 197 DEL 20/03/2024 DEL SERVIZIO SERVIZIO MANUTENZIONI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE-SERVIZI CIMITERIALI, 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 28/03/2024

Il Dirigente/Responsabile
VERONA ROCCO ALESSANDRO



IL FUNZIONARIO INCARICATO 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 Affari Generali e Avvocatura – Servizio Risorse Umane e Organizzazione n. 252 del 04.12.2023 (R.G. n. 2187 del 04.12.2023) con la quale è stato prorogato, 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;

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 presso l'Istituto Comprensivo Polo 2 di via Arno è stata realizzata una palestra scolastica;

Che al fine di poter utilizzare al meglio la suddetta struttura è necessario dotare la stessa di n. 2 tabelloni basket in cristallo temperato trasparente, con pellicola di sicurezza, dimensioni mm. 1800x1050x12 con risega centrale, montato su telaio e controtelaio perimetrali in tubolare di acciaio verniciato, protezione in poliuretano, modello a U, applicata con viti sul telaio perimetrale del tabellone. Canestro regolarmente reclinabile in acciaio verniciato a norma con cerchio in tubo pieno di acciaio, diametro mm. 20, con rinforzo in piastra in acciaio sagomata da mm. 5 di spessore, Meccanismo interno di abbassamento a molle in acciaio registrabile e sistema di aggancio retina privo di ganci sporgenti;

Che pertanto si rende necessario procedere all'acquisto della suddetta attrezzatura;

Considerato:

Che con nota protocollo n.0079243 del 13.12.2023, è stato richiesto preventivi di spesa, per la fornitura della suddetta attrezzatura, alla ditta locale GQ SPORT s.r.l. – Galatina P.I. *04187220753*;

Che la suddetta ditta ha trasmesso, con nota prot. n. 63070 del 12.10.2023, preventivo di spesa, dell'importo complessivo di € 3.460,00 oltre iva del 22% oltre iva del 22% pari ad € 761,20 e così per complessive **€ 4.221,20**;

Che, pertanto, con Determinazione del Responsabile della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Patrimonio R.G. n. 2310 del 16.12.2023 (DT-942-2023) è stato approvato il preventivo di spesa offerto dalla ditta locale G.Q. SPORT s.r.l. – Galatina – P.I. 04187220753 – per l'importo di € 3.460,00 oltre IVA del 22% pari ad € 761,20 e così per complessivi € 4.221,20, ritenuto congruo dal Responsabile del Servizio nonché affidata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, la fornitura di n. 2 tabelloni basket in cristallo temperato trasparente, con pellicola di sicurezza, dimensioni mm. 1800x1050x12 con risega centrale, montato su telaio e controtelaio perimetrali in tubolare di acciaio verniciato, protezione in poliuretano, modello a U, applicata con viti sul telaio perimetrale del tabellone. Canestro regolarmente reclinabile in acciaio verniciato a norma con cerchio in tubo pieno di acciaio, diametro mm. 20, con rinforzo in piastra in acciaio sagomata da mm. 5 di spessore, Meccanismo interno di abbassamento a molle in acciaio registrabile e sistema di aggancio retina privo di ganci sporgenti;

Che con il medesimo atto determinativo è stata impegnata la spesa complessiva di **€ 4.221,20** inclusa IVA del 22%, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, nel modo seguente:

Capitolo 4021050 Manutenzione istituti scolastici

Cod. bilancio 04.02.1.03 importo **€ 4.221,20**

V Livello U.1.03.02.09.008 (Beni immobili)

Considerato:

Che la Ditta G.Q. SPORT s.r.l. – Galatina – P.I. 04187220753 – avendo provveduto alla fornitura dei due tabelloni ha trasmesso la fattura n. 4 del 05.03.2024 dell'importo di € 3.460,00 oltre IVA del 22% pari ad € 761,20 e così per complessivi € 4.221,20 (acquisita al prot. n. 21048 del 06.03.2024);

Che il sottoscritto Responsabile ha vistato la fattura n. 4 del 05.03.2024 per regolare esecuzione della fornitura e congruità dei prezzi;

Ritenuto:

Che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. per la seguente procedura è stato richiesto ed attribuito dall'ANAC il seguente codice CIG Z553DCCBE6;

Che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta G.Q. SPORT s.r.l. – Galatina – P.I. 04187220753 – come risulta dal DURC agli atti della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Patrimonio emesso dall'INPS_40226531 del 18/03/2024 con scadenza validità 16/07/2024;

Che, pertanto, si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura dell'importo complessivo da **€ 4.221,20** (inclusa IVA);

Visto:

La fattura n. 4 del 05.03.2024;

Tutto ciò premesso;

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. DI DARE ATTO che la fornitura di n. 2 tabelloni basket in cristallo temperato trasparente, con pellicola di sicurezza, dimensioni mm. 1800x1050x12 con risega centrale, montato su telaio e controtelaio perimetrali in tubolare di acciaio verniciato, protezione in poliuretano, modello a U, applicata con viti sul telaio perimetrale del tabellone. Canestro regolarmente reclinabile in acciaio verniciato a norma con cerchio in tubo pieno di acciaio, diametro mm. 20, con rinforzo in piastra in acciaio sagomata da mm. 5 di spessore, Meccanismo interno di abbassamento a molle in acciaio registrabile e sistema di aggancio retina privo di ganci sporgenti affidata all'operatore economico: Ditta G.Q. SPORT s.r.l. – Galatina – P.I. 04187220753 – con Determinazione del Responsabile della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Patrimonio R.G. n. 2310 del 16.12.2023 (DT-942-2023) è stata eseguita in modo conforme a quanto commissionato come da fattura n. 4 del 05.03.2024 vistata dal Responsabile del Procedimento per regolare esecuzione del servizio e congruità dei prezzi;
2. DI DARE ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta G.Q. SPORT s.r.l. – Galatina – P.I. 04187220753 – come risulta dal DURC agli atti della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Patrimonio emesso dall'INPS_40226531 del 18/03/2024 con scadenza validità 16/07/2024;
3. Conseguentemente, per le motivazioni espresse in premessa e per quanto espresso ai p.ti 1) e 2), DI LIQUIDARE in favore della Ditta G.Q. SPORT s.r.l. – Galatina – P.I. 04187220753 – la fattura elettronica n. 4 del 05.03.2024 dell'importo di € 3.460,00 oltre IVA del 22% pari ad € 761,20 e così per complessivi € 4.221,20 (acquisita al prot. n. 21048 del 06.03.2024) per fornitura n. 2 tabelloni con canestro basket omologati da installare presso la palestra dell'Istituto Comprensivo Polo 2 di via Arno;
4. DI FARE FRONTE alla spesa relativa nel modo seguente:

Capitolo 4021050 Manutenzione istituti scolastici

Cod. bilancio 04.02.1.03 importo € **4.221,20**

V Livello U.1.03.02.09.008 (Beni immobili)

disponibile per effetto dell'impegno assunto con Determinazione del Responsabile della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Patrimonio R.G. n. 2310 del 16.12.2023 (DT-942-2023);

5. DI EMETTERE MANDATO di pagamento dell'importo di € 4.221,20 (inclusa IVA) intestato a: Ditta G.Q. SPORT s.r.l. – Galatina – P.I. 04187220753 – mediante bonifico bancario presso il c/c dedicato agli atti dell'Ufficio – cod. CIG [Z553DCCBE6];
6. DI ATTESTARE che l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento ed il programma dei conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) – punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000);

7. DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 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;
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;
- 1) DI DISPORRE il pagamento della suddetta fattura elettronica entro il 06.04.2024.

**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. 197 DEL 20/03/2024 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICISERVIZIO MANUTENZIONI -PUBBLICA ILLUMINAZIONE-SERVIZI CIMITERIALI,

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	
1.03.02.09.008		4.2		4021050		2023	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 3263	€ 4.221,20	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

GQ SPORT S.R.L.
Codice Fiscale: **04187220753** - P.Iva: **04187220753**

Descrizione Impegni Assunti

FORNITURA N. 2 TABELLONI CON CANESTRO BASKET OMOLOGATI PER GARE UFFICIALI DA INSTALLARE PRESSO LA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO POL 2 VIA ARNO – AFFIDAMENTO FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETTERA B) DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 – IMPEGNO DI SPESA.

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.09.008		4.2		4021050		2024	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 3263	€ 4.221,20	N. 0	€ 0,00	N. 1583	€ 4.221,20		

Descrizione Creditore

GQ SPORT S.R.L.

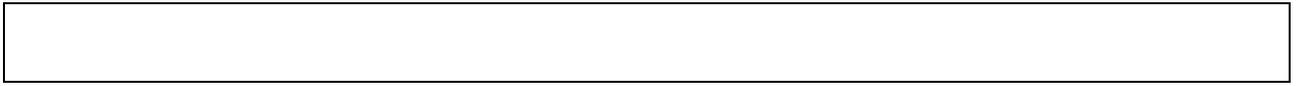
Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 4

DATA 28/03/2024

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **922**

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

dal giorno 05/04/2024 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 05/04/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)