



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 568 DEL 28/03/2024

**- DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA -
SERVIZIO PROTOCOLLO GENERALE E AGENDA DIGITALE**

Determinazione n. 75 del 27/03/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI SRL PER FOTOCOPIE EFFETTUATE DAL 01/10/2023 AL 29/12/2023 - FOTOCOPIATRICE SHARP BP50C26 MATRICOLA N. 35117233 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PROTOCOLLO GENERALE E AGENDA DIGITALE – CIG: 9710916564

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 27/03/2024

Il Responsabile del procedimento
LEONARDO CARMINE LUIGI

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 75 DEL 27/03/2024 DEL SERVIZIO SERVIZIO PROTOCOLLO GENERALE E AGENDA DIGITALE, 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
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. 615 del 11/04/2023, all'esito di R.d.O. sul Me.PA. di Consip S.p.A., è stata affidata alla Ditta SICOLI s.r.l., con sede legale in Lecce alla Via G. Arditì, 6, la fornitura, con contratto di noleggio tutto incluso della durata quinquennale, di n. 16 stampanti multifunzione b/n, di n. 4 stampanti multifunzione colore e n. 1 plotter per gli Uffici comunali dell'Ente;

che, in esecuzione del suddetto contratto, la Ditta SICOLI s.r.l. ha fornito in noleggio al Comune di Galatina la stampante multifunzione Sharp BP50C26, matricola n. 35117233, specificamente assegnata al Servizio Protocollo Generale e Agenda Digitale, in relazione alla quale questo Ente è tenuto a corrispondere alla Ditta fornitrice il costo del servizio di stampa per le copie effettuate, limitatamente alla parte eccedente il numero annuale garantito per singola apparecchiatura, pari a n. 36.000 copie in b/n e n. 7.200 copie a colore, al costo unitario di € 0,0025 (IVA esclusa) per copia in b/n e di € 0,06 (IVA esclusa) per copia a colore;

Preso atto e considerato che, in relazione al contratto di cui innanzi, la Ditta SICOLI s.r.l. ha rimesso a questo Ente, tramite il Sistema di Interscambio (Sdi), la fattura elettronica n. 205 del 09/02/2024, assunta al Protocollo generale dell'Ente al n. 0014245 del 10/02/2024, di importo complessivo pari ad € 82,02 (di cui € 67,23 a titolo di imponibile ed € 14,79 per IVA al 22%) per le copie, eccedenti il numero garantito, effettuate dal 01/10/2023 al 29/12/2023, relativamente alla stampante multifunzione di cui sopra;

Ritenuto che occorre provvedere al pagamento della suddetta fattura, e che alla spesa di € 82,02 (compresa IVA del 22%), può farsi fronte con i fondi disponibili sul cap. di PEG 1021047 “Servizi ausiliari Direzione Affari Generali”, cod. Bilancio: 01.02.1.03; P.F. V Livello: U.1.03.02.13.004 – “Stampa e rilegatura” del bilancio 2024/2026, gestione residui;

Dato atto che alla procedura di affidamento della fornitura delle stampanti multifunzione in noleggio full service di cui al presente è stato attribuito dall’ANAC il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 9710916564, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

Accertata, con esito positivo, la regolarità contributiva della Ditta SICOLI s.r.l., come da DURC online prot. n. INPS_39935656, con scadenza validità al 26/06/2024, in atti;

Visto l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

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 indicati in premessa che qui si abbiano integralmente riportati e trascritti, di liquidare e pagare in favore della SICOLI S.r.l. – con sede in Lecce alla via Arditì, 4/6, P.I. e C.F. 04002670752, la somma di € 82,02 (comprensiva di IVA del 22%) portata dalla fattura elettronica n. 205 del 09/02/2024, assunta al Protocollo Generale dell’Ente al n. 0014245 del 10/02/2024, relativa al costo del servizio di stampa delle copie effettuate dal 01/10/2023 al 29/12/2023;

2) di far fronte alla spesa suddetta, pari a € 82,02, con imputazione contabile sul bilancio 2024/2026, gestione residui, come segue:

Capitolo	1021047 “Servizi ausiliari Direzione Affari Generali”		
Cod. bilancio	01.02.1.03	Importo	€ 82,02
V livello	U.1.03.02.13.004 – Stampa e rilegatura		

[CIG: 9710916564]

3) di emettere il relativo mandato di pagamento intestato alla Ditta SICOLI s.r.l., con sede legale in Lecce, alla Via Arditì n. 4/6 – P.I. 04002670752, con accredito sul c/c di cui alle coordinate IBAN agli atti d’ufficio;

- 4) di dare atto che per la presente procedura è stato richiesto ed attribuito da ANAC il seguente codice identificato di gara (CIG) 9710916564, ai fini della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010;

- 5) di dare atto dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e della L. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO).

**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. 75 DEL 27/03/2024 DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURASERVIZIO
PROTOCOLLO GENERALE E AGENDA DIGITALE,

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	
1.03.02.13.004		1.2		1021047		2024	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 887	€ 82,02	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

SICOLI S.R.L.

Codice Fiscale: **04002670752** - P.Iva: **04002670752**

Descrizione Impegni Assunti

LIQUIDAZIONE FATTURE SICOLI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.13.004		1.2		1021047		2024	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 887	€ 82,02	N. 0	€ 0,00	N. 1585	€ 82,02		

Descrizione Creditore

SICOLI S.R.L.

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 205

DATA 28/03/2024

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **1017**

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)