



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 622 DEL 08/04/2024**

**- DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI -  
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE**

**Determinazione n. 228 del 03/04/2024**

**OGGETTO: FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MePA-DETERMINA DI LIQUIDAZIONE CIG: B0182464F4**

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 03/04/2024

Il Responsabile del procedimento  
TOMA SAVERIO

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 228 DEL 03/04/2024 DEL SERVIZIO SERVIZIO OPERE PUBBLICHE, 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 08/04/2024

**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 con Determinazione Dirigenziale di R.G. n. 188 del 31/01/2024 è stata affidata, mediante T.D. sul MePa, la fornitura degli arredi per gli uffici comunali in favore della Ditta "Mondoffice s.r.l." Via per Gattinara, 17-13851 Castelletto cervo (BI) P.I.07491520156 a fronte di una spesa complessiva di € 4.465,30 (Iva inclusa);

che con la succitata Determinazione Dirigenziale di R.G. n. 188 del 31/01/2024 è stata impegnata la spesa complessiva di € 4.465,30 (Iva inclusa) con imputazione contabile sui capitoli di PEG del Bilancio 2024/2026, come appresso riportato:

<b>CAPITOLO</b>	1052311 "Fornitura mobili e arredi nuova sede uffici comunali (ex sede Tribunale)"		
<b>Cod. bilancio</b>	01.05.2.02	<b>Importo</b>	€ 3.023,92 (I.V.A. inclusa)
<b>V livello</b>	U. 2.02.01.03.001 "Mobili e arredi per ufficio"		

<b>CAPITOLO</b>	1011003 "Altri beni di consumo ufficio presidenza del consiglio e staff del sindaco"		
<b>Cod. bilancio</b>	01.01.1.03	<b>Importo</b>	€ 1.441,46 (I.V.A. inclusa)
<b>V livello</b>	U1.03.01.02.005		

**Considerato** che la ditta "Mondoffice s.r.l." ha emesso, in data, per la fornitura di cui trattasi le seguenti fatture elettroniche:

FATTURA N. P0031738 acquisita al protocollo comunale in data 07/02/2024 al n. 0013432 dell'importo complessivo di € 2.808,31 (IVA inclusa);

FATTURA N. P0032093 acquisita al protocollo comunale in data 29/02/2024 al n. 0019347 dell'importo complessivo di € 678,76 (IVA inclusa);

FATTURA N. P0032517 acquisita al protocollo comunale in data 29/02/2024 al n. 0025408 dell'importo complessivo di € 978,62 (IVA inclusa);

**Richiamato** l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui *"la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto"*;

**Ritenuto**, pertanto, di poter procedere alla liquidazione delle fatture precitate, la cui spesa € 4.465,30 (IVA inclusa) risulta impegnata con imputazione contabile sul capitolo di PEG del Bilancio 2024/2026, come appresso riportato:

**Capitolo:** 1052303 "Fornitura mobili e arredi nuova sede uffici comunali (ex sede Tribunale)"

**Cod. bilancio:** 01.05.2.02– Importo Euro 3.023,92 (Iva inclusa)

**V Livello:** U. 2.02.01.03.001 "Mobili e arredi per ufficio"

**Capitolo:** 1011003 "Altri beni di consumo ufficio presidenza del consiglio e staff del sindaco"

**Cod. bilancio:** 01.05.2.02– Importo Euro 1.441,46 (Iva inclusa)

**V Livello:** U. 2.02.01.03.001 "Mobili e arredi per ufficio"

**Dato atto:**

che con Deliberazione di Giunta Comunale n.416/2015, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, sono state adottate le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

che per la fattura, di che trattasi, si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014 Legge di stabilità 2015);

**Verificata** positivamente la regolarità contributiva dell'operatore economico "Mondoffice s.r.l." Via per Gattinara, 17-13851 Castelletto cervo (BI) P.I. 07491520156, mediante acquisizione del DURC

on line attraverso interrogazione degli archivi I.N.P.S.-I.N.A.I.L., prot. INAIL\_ 42303795 Data richiesta 02/02/2024 Scadenza validità 01/06/2024;

**Dato atto** che ANAC, per la procedura di cui trattasi, ha rilasciato il CIG n. **B0182464F4**, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

**Verificata**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all' art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dello scrivente;

#### **Visti**

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n. 118/2011 e le successive integrazioni e modifiche con il D.Lgs. n. 126/2014 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42”* e ss.mm.ii.;

il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Commissariale n.75/2016 e modificato con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n.27/2019;

il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione Commissariale n.49/2012 e modificato con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 164/2019;

### **DETERMINA**

1. **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di liquidare** alla Ditta *“Mondoffice s.r.l.”* Via per Gattinara, 17-13851 Castelletto cervo (BI) P.I. 07491520156, per la fornitura degli arredi per gli uffici comunali, le fatture n. P0031738, n. P0032093 e n. P0032517;
3. **di dare atto** che l'importo complessivo di € 4.465,30 (IVA inclusa) trova imputazione contabile sul capitolo di PEG del bilancio2024/2026, come appresso riportato:

**Capitolo:** 1052311 *“Fornitura mobili e arredi nuova sede uffici comunali (ex sede Tribunale)”*

**Cod. bilancio:** 01.05.2.02– Importo Euro 3.023,92 (Iva inclusa)

**V Livello:** U. 2.02.01.03.001 *“Mobili e arredi per ufficio”*

**Capitolo:** 1011003 *“Altri beni di consumo ufficio presidenza del consiglio e staff del sindaco”*

**Cod. bilancio:** 01.05.2.02– Importo Euro 1.441,46 (Iva inclusa)

**V Livello:** U. 2.02.01.03.001 *“Mobili e arredi per ufficio”*

4. **di demandare**, ai sensi dell'art. 99 comma 2 del Regolamento di Contabilità dell'ente in combinato disposto con l'art.185 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000 *“alla competente unità operativa del servizio finanziario”* l'emissione del mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 4.465,30 (IVA inclusa) con accredito, a mezzo bonifico bancario, sul conto intestato alla Ditta *“Mondoffice s.r.l.”* Via per Gattinara, 17-13851 Castelletto cervo (BI) P.I. 07491520156, di cui alle coordinate

IBAN agli atti dell'ufficio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria;

5. **di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva, dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all' art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
6. **di dare atto**, ai sensi dell'art 7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, 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),), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto.

**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. 228 DEL 03/04/2024 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICISERVIZIO OPERE PUBBLICHE,

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
1.03.01.02.005	1.1	1011003	2024

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 324	€ 1.441,46	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**MONDOFFICE S.R.L.**  
Codice Fiscale: **07491520156** - P.Iva: **07491520156**

Descrizione Impegni Assunti

**FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE Trattativa diretta SUL MePA**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.03.001	1.5	1052311	2024

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 323	€ 3.023,92	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**MONDOFFICE S.R.L.**  
Codice Fiscale: **07491520156** - P.Iva: **07491520156**

Descrizione Impegni Assunti

**FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE Trattativa diretta SUL MePA**

**LIQUIDAZIONI**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.01.02.005	1.1	1011003	2024

<b>Impegno</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
N. 324	€ 1.441,46	N. 0	€ 0,00	N. 1658	€ 1.441,46
Descrizione Creditore					
<b>MONDOFFICE S.R.L.</b>					
Descrizione Liquidazione					
<b>Liquidazione fatture nn. P0032093, P0032517</b>					
<b>Titolo</b>		<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>		<b>Esercizio</b>
2.02.01.03.001		1.5	1052311		2024
<b>Impegno</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
N. 323	€ 3.023,92	N. 0	€ 0,00	N. 1657	€ 3.023,92
Descrizione Creditore					
<b>MONDOFFICE S.R.L.</b>					
Descrizione Liquidazione					
<b>Liquidazione fatture nn. P0031738, P0032093</b>					
DATA 08/04/2024					
<b>Il Dirigente/Responsabile</b>					
PATERA ANTONIO					



## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **1160**

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

**dal giorno 24/04/2024 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 24/04/2024*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(LEONARDO CARMINE LUIGI)