



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:

CAPITOLO	1052311 "Fornitura mobili e arredi nuova sede uffici comunali (ex sede Tribunale)"		
Cod. bilancio	01.05.2.02	Importo	€ 3.023,92 (I.V.A. 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	01.01.1.03	Importo	€ 1.441,46 (I.V.A. inclusa)
V livello	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

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