



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 500 DEL 19/03/2024

**- DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA -
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI**

Determinazione n. 69 del 14/03/2024

OGGETTO: FORNITURA DEL MATERIALE OCCORRENTE ALLA CELEBRAZIONE DELLE CERIMONIE DI MATRIMONIO, DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE E DI GIURAMENTO DI FEDELTA' ALLA REPUBBLICA ITALIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO IN FAVORE DELLA DITTA MYO S.P.A. - CIG: Z0C3CE287B.

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 14/03/2024

Il Responsabile del procedimento
LINCiano STEFANO

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 69 DEL 14/03/2024 DEL SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI, 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 15/03/2024

Il Dirigente/Responsabile
ELVIRA ANNA PASANISI



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. 1798 del 18/10/2023 e per le motivazioni ivi esplicitate e qui richiamate, è stata affidata alla Ditta MyO S.p.A., con sede legale in Poggio Torriana (RN), alla Via Santarcangiolese n. 6, la fornitura del materiale occorrente alla celebrazione delle cerimonie di matrimonio, di costituzione dell'unione civile e di giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, come di seguito specificato:

- n. 50 Pergamene artistiche di matrimonio da donare agli sposi;
- n. 20 Pergamene artistiche da donare alle parti dell'Unione civile;
- n. 20 Costituzioni della Repubblica italiana;
- n. 20 Attestati/Pergamene di giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana;

il tutto per una spesa complessiva pari ad € 538,02, IVA inclusa;

che, con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1970 dell'8/11/2023, si è provveduto alla liquidazione in favore della Ditta affidataria del corrispettivo dovuto per parte della fornitura di cui sopra, ovvero quella relativa a n. 20 libretti della Costituzione della Repubblica italiana;

Preso atto e considerato:

che, successivamente, la Ditta di cui innanzi ha regolarmente provveduto alla fornitura e alla consegna del restante materiale oggetto dell'affidamento in questione, e, segnatamente, di n. 50 pergamene artistiche di matrimonio, n. 20 pergamene artistiche di unione civile e n. 20 pergamene

di giuramento di fedeltà alla Repubblica, come verificato dal Responsabile dei Servizi Demografici e Statistici, nonché RUP della procedura, ultimando così l'esecuzione di quanto commissionato;

che, all'esito, la Ditta medesima ha trasmesso tramite il Sistema di Interscambio (SdI) la fattura elettronica n. 2040/240003081 del 16/02/2024, assunta al Protocollo generale dell'Ente al n. 0016871 del 16/02/2024, relativa al corrispettivo dovuto per la fornitura di cui innanzi, per un importo pari ad € 387,00 oltre IVA al 22% (pari a € 85,14), e così per un totale di € 472,14;

che, ai fini della liquidazione del saldo del corrispettivo di fornitura, è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in questione, giusta DURC *online* prot. n. INAIL_42107992, con validità sino al 21/05/2024, versato in atti;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura in argomento;

Dato atto che, per la presente procedura di affidamento diretto, è stato richiesto ed attribuito dall'ANAC il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z0C3CE287B**, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D. Lgs n. 36/2023;

Visto il 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 presupposti, della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte:

1. **di dare atto** che la Ditta affidataria ha ultimato, conformemente a quanto commissionato, la fornitura del materiale occorrente alla celebrazione delle cerimonie di matrimonio, di costituzione dell'unione civile e di giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana di cui alla D.D. R.G. n. 1798 del 18/10/2023, come verificato dal RUP della procedura;
2. per l'effetto, **di liquidare** in favore della Ditta MyO S.p.A., con sede legale in Poggio Torriana (RN), alla Via Santarcangiolese n. 6, P.IVA 03222970406, la somma complessiva di € 472,14 (IVA inclusa) portata dalla fattura elettronica n. 2040/240003081 del 16/02/2024, assunta al Protocollo generale dell'Ente al n. 0016871 del 20/02/2024, relativa al corrispettivo dovuto per la fornitura di n. 50 pergamene artistiche di matrimonio, n. 20 pergamene artistiche di unione civile e n. 20 pergamene di giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana;
3. **di fare fronte** alla spesa suddetta con imputazione contabile sul Bilancio 2024/2026, come di seguito specificato:

Capitolo	1071005 – <i>Altri beni di consumo Ufficio Anagrafe</i>
-----------------	---

Cod. bilancio	01.07.1.03	Importo	€ 472,14
V livello P.F.	U.1.03.02.01 – <i>Carta, cancelleria e stampati</i>		

dando atto che la somma è disponibile per effetto dell'impegno assunto con la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1798 del 18/10/2023;

4. **di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario affinché, a norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile e provveda ai conseguenti provvedimenti, così come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo Decreto Legislativo;
5. **di disporre** l'emissione, all'esito, del mandato di pagamento intestato alla Ditta MyO S.p.A., con sede legale in Poggio Torriana (RN), alla Via Santarcangiolo n. 6, P.IVA 03222970406, con accredito sul c.c. bancario di cui alle coordinate IBAN agli atti d'ufficio (COD. CIG. Z0C3CE287B), dando atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta su menzionata, come risulta dal DURC *online* prot. n. INAIL_42107992, con validità sino al 21/05/2024, agli atti di questa Direzione, e che il termine di pagamento della fattura in argomento è stato fissato, dalla stessa società affidataria, alla data del **16/04/2024**;
6. **di dare atto** che, per effetto della liquidazione disposta con il presente atto, si è verificata un'economia di spesa di € 9,72 sull'impegno assunto con la richiamata determinazione dirigenziale R.G. n. 1798/2023, che confluirà nel risultato di amministrazione;
7. **di dare atto**, infine, ai sensi dell'art. 6-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO), nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023, che non sussistono 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. 69 DEL 14/03/2024 DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURASERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI,

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
1.03.01.02.001		1.7	1071005		2024
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 640	€ 481,86	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

MYO S.P.A.
Codice Fiscale: **03222970406** - P.Iva: **03222970406**

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FORNITURA DEL MATERIALE OCCORRENTE ALLA CELEBRAZIONE DELLE CERIMONIE DI MATRIMONIO, DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE E DI GIURAMENTO DI FEDELTA' ALLA REPUBBLICA ITALIANA - AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL D.LGS. N. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z0C3CE287B.

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.01.02.001		1.7	1071005		2024
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 640	€ 481,86	N. 0	€ 0,00	N. 1323	€ 472,14

Descrizione Creditore

MYO S.P.A.

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 2040/240003081

DATA 19/03/2024

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **825**

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

dal giorno 19/03/2024 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 19/03/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)