



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 2008 DEL 23/12/2020

- SEGRETARIO GENERALE -

Determinazione n. 20 del 22/12/2020

OGGETTO: FORNITURA DI N. 34 PC E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA (CANONE NOLEGGIO 11.12.20/10.01.2021) - COD. CIG.: Z242AD62B4

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 22/12/2020

Il Responsabile del procedimento
FABIO BOLOGNINO

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 20 DEL 22/12/2020 DEL SERVIZIO , 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 22/12/2020

Il Dirigente/Responsabile
FABIO BOLOGNINO

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 17.01.2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale ed 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;

Viste la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20/12/2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17/09/2020, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 17/09/2020 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance per l'esercizio 2020, approvati con deliberazione di G.C. n. 216 del 13.10.2020;

Visti l'art. 107 e l'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL).

Premesso:

che, con determinazione dirigenziale n. 1742 del 28.11.2019, è stata indetta una procedura telematica mediante RdO aperta sul Me.PA di Consip, a cui il sistema ha assunto il n. 2461215, per l'affidamento della fornitura, con contratto di noleggio operativo, di n. 34 Pc e Monitor per gli Uffici comunali, di durata triennale;

che, a seguito delle risultanze a sistema della predetta RdO, con successiva determinazione dirigenziale n. 180 (R.G.) del 5.02.2020 è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura di che trattasi alla Ditta DIGI TECH Informatica & Servizi di D'AMORE GIANLUCA, con sede legale XX Settembre n. 24. 73048 Nardò (Le) – P.I.: 04035370750;

che la Ditta DIGI TECH Informatica & Servizi, ha fornito in noleggio operativo al Comune di Galatina, in virtù di regolare contratto, n. 34 Pc completo di Monitor, secondo l'elenco di distribuzione allegato A), in relazione ai quali questo Ente è tenuto a corrispondere alla Ditta fornitrice il canone mensile del noleggio, pari a € 13,64 cad., oltre I.V.A. del 22%;

che, in relazione al contratto di cui innanzi, la ditta DIGI TECH Informatica & Servizi ha trasmesso a questo Comune, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), la fattura n. 306/PA del 10.12.2020, accettata dall'Ente a sistema ed assunta al protocollo generale al n.0046512 del 10.12.2020, dell'importo di € 565,79 (di cui € 102,03 per I.V.A. come per legge), quale canone mensile per n. 34 pc e monitor, per il periodo 11.12.2020 / 10.01.2021;

Ritenuto per quanto sopra provvedere al pagamento della fattura n. 306/PA del 10.12.2020 e, che alla spesa complessiva di € 565,79 (compresa IVA al 22%) si può fare fronte con i fondi disponibili sul capitolo di PEG 01081150 " Noleggio Attrezzature Hardware", del bilancio 2020/2022;

Accertata con esito positivo la regolarità contributiva della ditta DIGI TECH Informatica & Servizi di D'Amore Gianluca, come risultante dal DURC protocollo INAIL_24260964, con scadenza validità al 16.02.2021, agli atti d'ufficio;

Dato atto che alla procedura di affidamento della fornitura del fotocopiatore in noleggio è stato attribuito dall'ANAC il Codice CIG **Z242AD62B4**;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

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 detti in narrativa, di liquidare e pagare in favore della DIGI TECH Informatica & Servizi di D'Amore Gianluca da Nardò – P.I.: 04035370750 la somma complessiva di € 565,79 (di cui € 102,03 per I.V.A. come per legge), portata dalla fattura elettronica n. 306/PA del 10.12.2020, relativa al canone mensile noleggio di n. 34 pc e monitor assegnati alle Direzioni dell'Ente, secondo l'elenco di distribuzione allegato A), in atti, per il periodo 11.12.2020 – 10.01.2021;

2) Di far fronte alla spesa suddetta, pari a € 565,79, con imputazione contabile sul bilancio 2020/2022, come segue:

Capitolo	1081150 "Noleggio attrezzature Hardware"		
Cod. bilancio	01.08.1.03	Importo	€ 565,79
V livello	U.1.03.02.07.004 "Noleggi di hardware"		

3) di emettere il relativo mandato di pagamento intestato a DIGI TECH Informatica & Servizi di D'Amore Gianluca da Nardò – P.I.: 04035370750, accreditando la somma suddetta sul c/c di cui alle coordinate IBAN agli atti d'ufficio;

4) Di dare atto che per la procedura di affidamento di cui al presente atto è stato richiesto ed attribuito da ANAC il seguente codice identificato di gara (CIG) **Z242AD62B4**, ai fini della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010;

5) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e della L. 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;

6) 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;

**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. 20 DEL 22/12/2020 SEGRETARIO GENERALE,

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
1.03.02.07.004		1.8	1081150		2020
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 2736	€ 565,79	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIGI TECH INFORMATICA e SERVICE di D'Amore Gianluca

Descrizione Impegni Assunti

FORNITURA DI n. 34 PC E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI. - CANONI NOLEGGIO

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.07.004		1.8	1081150		2020
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2736	€ 565,79	N. 0	€ 0,00	N. 5269	€ 565,79

Descrizione Creditore

DIGI TECH INFORMATICA e SERVICE di D'Amore Gianluca

Descrizione Impegni Assunti

FORNITURA DI n. 34 PC E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI. - CANONI NOLEGGIO

DATA 23/12/2020

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **35**

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

dal giorno 08/01/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 08/01/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)