



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 109 DEL 21/01/2022

**- DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI -
SERVIZIO ENTRATE E RISCOSSIONE**

Determinazione n. 13 del 20/01/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA COPIE EFFETTUATE CON FOTOCOPIATRICE IN NOLEGGIO SHARP MX-M356 - MATRICOLA 75013947 - IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI - PERIODO 01.10.2021 - 20.12.2021 CIG: Z361FA4CEA

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 20/01/2022

Il Responsabile del procedimento
ARRIVABENE MARIA GRAZIA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 13 DEL 20/01/2022 DEL SERVIZIO SERVIZIO ENTRATE E RISCOSSIONE, 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 20/01/2022

Il Dirigente/Responsabile
ARRIVABENE MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 18/02/2021, con il quale è stato prorogato l'incarico di Dirigente ad interim della Direzione Servizi Finanziari conferito con decreto sindacale n. 5/2018 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;

Vista la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 345 del 15.03.2018, con la quale è stato individuato il Responsabile del Servizio Entrate e Riscossione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 08.10.2019, con la quale è stato individuato il Funzionario Responsabile dei Tributi comunali;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2006 del 01.12.2021, con la quale è stato rinnovato l'incarico di P.O. area "Tributi ed Economato" conferito con Determinazione Dirigenziale n. 1805 del 06.12.2019;

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in GU n. 309 del 30.12.2021, con il quale è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali e, conseguentemente, autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla predetta data, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/12/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2021, 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 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2021 (art. 151 – 174 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 – 11 del d.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance per l'esercizio provvisorio 2022, approvati con deliberazione di G.C. n. 1 del 05/01/2022;

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 la società "Sicoli S.r.l." con sede legale in Lecce alla Via Giacomo Arditì n. 4/6 – C.F. e P.Iva 04002670752 – ha fornito in noleggio al Comune di Galatina, in virtù di regolare contratto, agli atti, la stampante fotocopiatrice SHARP MX-M356 – matricola 75013947 - assegnata al Servizio Entrate e Riscossione, in relazione alla quale questo Ente è tenuto a corrispondere alla società fornitrice il costo del servizio di stampa delle copie effettuate, eccedenti il numero minimo compreso nel

contratto di noleggio - n. 7500 copie per trimestre -, pari ad € 0,0025 (oltre Iva) a copia;

Dato atto:

che la ditta affidataria "Sicoli S.r.l.", in relazione al contratto di cui innanzi, ha emesso la fattura elettronica n. 1756 del 23.12.2021, acquisita al protocollo comunale in data 24.12.2021 al n. 20210061291, che per il servizio di stampa di n. 3.729 copie effettuate nel periodo 01.10.2021 – 20.12.2021 (eccedenti il numero minimo di 6.250 copie incluse nel contratto di noleggio) dalla fotocopiatrice in noleggio SHARP MX-M356 – matricola M.75013947 - espone una spesa complessiva pari ad € 9,32 (oltre Iva);

che con nota prot. n. 0002650 del 18.01.2022 il Responsabile del Servizio Entrate e Riscossione richiedeva alla ditta fornitrice un chiarimento in merito al criterio utilizzato per la determinazione del numero di copie incluse nel contratto di noleggio per il periodo oggetto di fatturazione, atteso che il numero corretto rapportato al 20 dicembre sarebbe stato 6.667 a fronte delle 6.250 inserite in fattura, comunicando al contempo la sospensione della fattura ai fini del calcolo della relativa scadenza del pagamento;

che la ditta affidataria "Sicoli S.r.l." con nota del 18.01.2022, acquisita al n. 0002747 del protocollo generale, comunicava di aver effettuato il calcolo delle copie incluse assumendo per comodità di interpretazione quale data di riferimento il 15 dicembre e che avrebbe provveduto all'emissione della nota di credito con riferimento alle ulteriori n. 417 copie incluse nel contratto di noleggio alla data del 20 dicembre 2021;

che la ditta affidataria "Sicoli S.r.l." ha emesso la nota di credito n. 40 in data 18.01.2022, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 0002738, riferita alla fattura n. 1756 del 23.12.2021 e relativa alle ulteriori n. 417 copie incluse nel contratto di noleggio per il periodo di fatturazione 01.10.2021 – 20.12.2021, la quale espone un importo pari ad € 1,04 (oltre Iva);

che la succitata fattura, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, recante la disciplina in materia di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, avrà scadenza in data 17.02.2022 (trenta giorni dal ricevimento della relativa nota di credito);

Dato atto che ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese derivanti da contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, qualora l'importo dell'obbligazione sia definito contrattualmente; qualora invece l'importo non sia definito contrattualmente, in sede di approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione sia disponibile;

Ritenuto pertanto:

che il servizio di noleggio delle stampanti multifunzione si configuri quale spesa corrente a carattere continuativo, in virtù di contratto in essere di durata pluriennale;

che non si rende necessaria l'adozione di alcun ulteriore atto da parte del responsabile del servizio competente, ai fini dell'assunzione del relativo impegno di spesa, in quanto trattasi di prestazioni a carattere continuativo, derivanti da contratti di somministrazione in essere;

che ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono assumere mensilmente impegni per spese correnti, spese correlate alle partite di giro,

lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, per importi non superiori a un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato;

Considerato che occorre provvedere al pagamento della succitata fattura n. 1756 del 23.12.2021 (al netto della nota di credito n. 40 del 18.01.2022) per un importo complessivo pari ad € 10,10 (Iva inclusa), con imputazione contabile sul relativo capitolo di PEG del Bilancio di previsione 2022/2024 in corso di predisposizione, disponibile, così come qui di seguito riportato:

Capitolo	1041008 - (Servizi amministrativi Ufficio Tributi)		
Cod. bilancio	01.04.1.03	Importo	€ 10,10
V livello	U.1.03.02.16.999 - (Altre spese per servizi amministrativi)		

Verificata alla data odierna la regolarità contributiva della ditta affidataria, giusto DURC on line emesso dall'INAIL in data 25.10.2021 – prot. INAIL_29774449 e scadenza validità 22.02.2022;

Dato atto:

che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., per la procedura di affidamento della fornitura della stampante fotocopiatrice in noleggio e relativo servizio di assistenza e manutenzione è stato richiesto ed attribuito dall'A.N.A.C. il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z361FA4CEA;

che l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento ed il programma dei pagamenti conseguenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) – punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000);

che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Visti gli art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 recanti disposizioni in materia di impegno e liquidazione della spesa;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto 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. Di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, che si abbiano per integralmente richiamate e trascritte:
 - la fattura elettronica n. 1756 del 23.12.2021 emessa dalla ditta "Sicoli S.r.l.", con sede legale in Lecce alla Via Giacomo Arditì n. 4/6 – C.F. e P.Iva 04002670752 – per un importo complessivo pari ad € 11,37 (Iva inclusa), relativa al servizio di stampa copie della stampante fotocopiatrice in noleggio SHARP MX-M356 – matricola M.75013947

- eccedenti il quantitativo minimo previsto da contratto, espletato nel periodo 01.10.2021 – 20.12.2021;

- la nota di credito n. 40 del 18.01.2022 emessa dalla ditta “Sicoli S.r.l.” per un importo complessivo pari ad € 1,27 (Iva inclusa), relative alle ulteriori n. 417 copie incluse nel canone di noleggio per il periodo oggetto di fatturazione;
2. Di dare atto che trattasi di spesa corrente a carattere continuativo, autorizzata in virtù di contratto pluriennale in essere con la ditta affidataria e che non trova, pertanto, applicazione il limite dei dodicesimi di cui all’art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
 3. Di liquidare alla ditta “Sicoli S.r.l.” la somma complessiva di € 10,10, a saldo fattura n. 1756 del 23.12.2021 (al netto della nota di credito n. 40 del 18.01.2022), con imputazione contabile sul capitolo di PEG del Bilancio di previsione 2022/2024 in corso di predisposizione, disponibile, come qui di seguito riportato:

Capitolo	1041008 - (Servizi amministrativi Ufficio Tributi)		
Cod. bilancio	01.04.1.03	Importo	€ 10,10
V livello	U.1.03.02.16.999 - (Altre spese per servizi amministrativi)		

4. Di dare atto che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i., per la procedura di affidamento della fornitura della stampante fotocopiatrice in noleggio e relativo servizio di assistenza e manutenzione è stato richiesto ed attribuito dall’A.N.A.C. il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z361FA4CEA;
5. Di dare atto della regolarità contributiva della ditta affidataria;
6. Di dare atto che l’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento ed il programma dei pagamenti conseguenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) – punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000);
7. Di disporre, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria, che il pagamento avvenga a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla ditta “Sicoli S.r.l.”, acquisito agli atti, con indicazione del relativo CIG;
8. Di disporre l’emissione del relativo mandato di pagamento, ai sensi della normativa vigente in materia di rispetto dei tempi di pagamento, entro la data di scadenza della fattura fissata al 17.02.2022 (trenta giorni data ricevimento nota di credito);
9. Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e della L. n. 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;
10. Di disporre la pubblicazione dei dati relativi alla presente procedura 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, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

**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. 13 DEL 20/01/2022 DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO ENTRATE E RISCOSSIONE,

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
1.03.02.16.999		01.04	1041008		2022
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
23	N. 129	€ 10,10	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

SICOLI S.R.L.

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

Descrizione Impegni Assunti

LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA COPIE EFFETTUATE CON FOTOCOPIATRICE IN NOLEGGIO SHARP MX-M356 - MATRICOLA 75013947 - IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI - PERIODO 01.10.2021 - 20.12.2021

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.16.999		01.04	1041008		2022
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 129	€ 10,10	N. 0	€ 0,00	N. 205	€ 10,10

Descrizione Creditore

SICOLI S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA COPIE EFFETTUATE CON FOTOCOPIATRICE IN NOLEGGIO SHARP MX-M356 - MATRICOLA 75013947 - IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI - PERIODO 01.10.2021 - 20.12.2021

DATA 21/01/2022

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PATERA ANTONIO

--

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **621**

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

dal giorno 10/02/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 10/02/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(NOCCO COSIMINO)