



# CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

pec: [comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it) sito web: [www.comune.montalbano.mt.it](http://www.comune.montalbano.mt.it)

COPIA

## AREA VIGILANZA

### DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen. 205 del 05/03/2024

Reg. N. Servizio 4 del 02/03/2024

OGGETTO

MANUTENZIONE E FORNITURA CONSUMABILI (TONER, DRUM, ECC.) PER STAMPANTI MULTIFUNZIONI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LANTERA SRL

CIG: ZC13C12983

### IL RESPONSABILE

**PREMESSO CHE** l'Ufficio di Polizia Locale, al fine di poter svolgere i compiti d'ufficio, ha a disposizione n. 3 stampanti multifunzione e precisamente:

- multifunzione a colori modello IR C3226;
- canon multifunzione HP 4PA42A;
- Xerox WC 3335;

**CONSIDERATO** il costo per la manutenzione (ordinaria e straordinaria), stampe e fornitura periodica di consumabili (toner, drum, ecc.), si è ritenuto opportuno affidare ad una ditta esterna l'assistenza tecnica, la fornitura di manodopera, consumabili (toner, drum, ecc.) e ricambi originali con copie illimitate, al fine di ottenere risparmi sui costi e una sicurezza sull'assistenza;

**RILEVATO** che con determinazione Reg. N. Gen. 591 del 01/08/2023 Reg. N. Servizio 12 del 27/06/2023:

- si è preso atto della con nota acquisita agli atti del Comune al prot. n. 5319 del 27/04/2023, la ditta LANTERA Srl con sede in Pisticci (MT) alla via Venezia n. 9 C.F./P.Iva 01313790774;
- si è affidato alla ditta LANTERA Srl con sede in Pisticci (MT) alla via Venezia n. 9 C.F./P.Iva 01313790774, l'assistenza tecnica, fornitura di manodopera, consumabili (toner, drum, ecc.) e ricambi originali con copie illimitate a tutte e tre le stampanti suindicate per la durata di 36 mesi per un totale complessivo di € 6.096,10;

**VISTA** la fatt. n.9/N del 02/01/2024, acquisita agli atti dell'Ente in data 02/01/2024 con prot. n.0000020, la ditta LANTERA SRL, con sede in VENEZIA 9 - 75020 – MARCONIA DI PISTICCI (MT) (C.F. - P.I. 01313790774) chiede la liquidazione della somma complessiva di €2.032,02, iva compresa, per l'anno 2024 di servizio relativo alla manutenzione e fornitura consumabili sopra indicata;

**DATO ATTO:**

- della regolarità nella fornitura del servizio;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: ZC13C12983;
- che effettuate le ricerche sul portale *durconline* la posizione contributiva della ditta LANTERA Srl risulta regolare (Numero Protocollo INAIL\_41123024 Data richiesta 06/11/2023 Scadenza validità 05/03/2024);
- che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

**RITENUTO** potersi procedere all'impegno e alla contestuale liquidazione di spesa;

**VISTI:**

la deliberazione di C.C. n.64 del 31/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio 2024/2026;  
gli artt. 107 e 109 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  
il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;  
il decreto sindacale avente prot. 0000045 del 02 gennaio 2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di Elevata Qualificazione Area "Vigilanza" di questo Comune;  
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il D.Lgs. 36/2023;  
l'art. 1 della legge n. 190/2014 comma 629 lettera b) che introduce nel DPR 633/1972 con l'art 17-ter lo split payment a far data dal 01/01/2015;  
l'art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si è accertato il disposto di cui al comma 8;  
gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

**RITENUTO**, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

<b>D E T E R M I N A</b>
--------------------------

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente richiamata e confermata.

**DI IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva di €2.032,02 a saldo della fatt. n.9/N del 02/01/2024, acquisita agli atti dell'Ente in data 02/01/2024 con prot. n.0000020, con sede in VENEZIA 9 - 75020 – MARCONIA DI PISTICCI (MT) (C.F. - P.I. 01313790774), come di seguito:

- €1.665,59 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta;
- €366,43 quale iva da corrispondere direttamente allo stato;

**DI IMPUTARE** la somma di € 2.032,03 al cap. 490 del bilancio 2024-2026 – Gestione competenza 2024;

**DI TRASMETTERE** copia della presente all'Ufficio Segreteria, Ragioneria, ognuno per la propria competenza;

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione:

va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;  
va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio di Segreteria

**IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA**  
Dott. Vincenzo FARINA

---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Esprime parere:

**Favorevole**

Data: 02/03/2024

**IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA**  
**f.to FARINA VINCENZO**

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art.183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:

**Favorevole**

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.01.02.006	03.01	490	MANUTENZIONE E FORNITURA CONSUMABILI (TONER, DRUM, ECC.) PER STAMPANTI MULTIFUNZIONI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LANTERA SRL	2.032,02	2024	274

**Per le liquidazioni di spesa:**

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, fiscale ed amministrativa

---

---

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.01.02.006	03.01	490	MANUTENZIONE E FORNITURA CONSUMABILI (TONER, DRUM, ECC.) PER STAMPANTI MULTIFUNZIONI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LANTERA SRL	2.032,02	378

Data: **05/03/2024**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA**  
f.to Dott. Giacomo PUCCIANO

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **05/03/2024** - Cron. N. 336.

Dalla residenza comunale, **05/03/2024**

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
f.to  
**FARINA VINCENZO**

