



# CITTA' DI MASSAFRA

## RIPARTIZIONE TERZA

### DETERMINAZIONE N. 357 del 13/07/2022

PROPOSTA N. 2208 del 08/07/2022

**OGGETTO:** POR FESR PUGLIA 2014-2020AZ.6.7PROG.“WORLDWIDE COMMUNITY DIGITAL BOOK@LIBRARY” CUP C24B1800000002. LIQUIDAZIONE FATTURA DI IL CASTELLO SRL PER FORNITURA DI LIBRI TATTILI E SONORI. CIG ZA036D52FB.

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

#### Richiamate

- la Delibera C. C. n. 7 del 08/04/2022, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
- la Deliberazione C. C. n. 8 del 08/04/2022, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- la Delibera G. C. n. 135 del 19/05/22 Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, contenente anche il Piano della Performance e Piano degli Obiettivi 2022/2024 (Art. 169 Comma 3-Bis del D. LGS. 267/00).

#### Premesso:

- che con deliberazione del 7.6.2017/871 la Regione Puglia approvava gli schemi di Avviso pubblico per la candidatura di progetti da finanziare a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 - Asse VI del POR Puglia 2014/2020;
- che con Delibera G.M. n. 231 del 07.11.2017, questa Amministrazione approvava il Progetto esecutivo per i lavori di restauro e risanamento conservativo del palazzo De Notaristefani di Massafra (TA) finalizzato alla realizzazione di una Biblioteca “Worldwide Community Digital Book@Library, dell’importo complessivo di €. 1.546.322,91, nominando RUP dell’Intervento l’Arch. Luigi Traetta, Dirigente della 5<sup>^</sup> Ripartizione;
- che con determinazione del dirigente sezione valorizzazione territoriale della Regione Puglia n° 79 del 15.02.2018, il suddetto intervento veniva ammesso a finanziamento per l’intero importo di €. 1.546.322,91;
- che l’intervento finanziato si sostanzia prevalentemente in una serie di servizi e forniture attinenti all’implementazione di una biblioteca “digitale”;
- che con Delibera G.M. n. 181 del 02.10.2018, in sostituzione dell’Arch. Luigi Traetta, veniva nominata Responsabile Unico del Procedimento, la Dirigente della 3<sup>^</sup> Ripartizione, Dott.ssa Maria Rosaria Latagliata, dando atto che l’Arch. Luigi Traetta, avrebbe continuato ad esercitare, *ratione materiae*, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento solo per tutto quanto attiene alla componente lavori e forniture dell’intervento;
- che con lo stesso atto si provvedeva all’assegnazione delle risorse finanziarie del progetto in oggetto, già stanziata per complessivi €. **1.546.322,91**, ai Dirigenti sotto indicati, in proporzione ai procedimenti agli stessi assegnati con la suddetta deliberazione, come segue:
  - Dirigente 3<sup>^</sup> Ripartizione: €. **1.104.971,05**;
  - Dirigente 5<sup>^</sup> Ripartizione: €. **441.351,86**;
- che con deliberazione di G. M. n. 225 del 29/11/2018 si stanziava l’intera somma di € 1.104.971,05 nel Bilancio 2019, al cap. 10610.12 Parte Spesa e risorsa 2337.7 Parte Entrata;
- che il RUP Arch. Luigi Traetta in data 24.12.2018, verificava e validava il progetto esecutivo dei lavori, inserendolo nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2019/2020 e con Determinazione dirigenziale n. 2386 del 31/12/2018, approvava il progetto esecutivo dei lavori di restauro e risanamento conservativo del palazzo De Notaristefani di Massafra (TA), dell’importo complessivo

- di €. 1.546.322,91, composto dall'“Elenco elaborati” che, relativamente ai servizi e alle forniture, previsti nel Quadro B, presentava un quadro economico di € **1.104.971,05**;
- che con Delibera G. M. n. 205 del 26/10/2020, in sostituzione della dott.ssa Maria Rosaria Latagliata, allo stato non più in servizio presso questo Ente, al fine di completare le forniture e i servizi previsti nel progetto, si nominava Responsabile Unico del Procedimento, l'Arch. Luigi Traetta, Dirigente della 5^ Ripartizione, già RUP del progetto per la componente lavori e forniture.

**Premesso inoltre:**

- che nel piano Finanziario del progetto, è prevista la spesa per Beni di Consumo di complessivi € 97.500,00, così suddivisa: € 35.000,00 per l'acquisto di libri cartacei, € 10.000,00 per l'acquisto di ebook, € 22.500,00 per l'acquisto di audiolibri ed € 30.000,00 per l'acquisto di libri tattili e braille;
- che per poter procedere alla suddetta spesa, è stato funzionale avere più case editrici a cui ricorrere al fine di garantire nell'insieme, una vasta scelta di prodotti editoriali oltre che una gamma di condizioni economiche e di servizi tutti necessari alla gestione degli acquisti;
- che pertanto, sono stati inviati degli elenchi di libri tratti dai cataloghi di varie case editrici nazionali relativi a novità di narrativa, di saggistica varia e di tutte le discipline, al fine di reperire adeguati preventivi di spesa;
- che acquisiti i preventivi, con successivi atti si è proceduto ad effettuare all'acquisto delle pubblicazioni e a collocarle all'interno della Biblioteca Digitale;
- che la Biblioteca Digitale è stata aperta al pubblico in data 04 ottobre 2021 e terminata la prima fase di allestimento, sistemazione del patrimonio libraio, catalogazione parziale dei libri già acquistati, in un'ottica di biblioteca aperta al territorio e alla sua realtà sociale ed inclusiva di bisogni e diversità, al fine di reperire un adeguato preventivo di spesa per procedere all'acquisto di libri Sonori e Tattili, in data 17/05/2022 prot. n. 24425, è stato chiesto la fornitura dei suddetti volumi a Il Castello SRL, di Cornaredo (MI), casa editrice che propone un vasto catalogo per bambini, giusta nostro elenco allegato;
- che con nota prot. n. 29569 del 16/06/2022, Il Castello SRL, si è dichiarata disponibile a procedere alla fornitura dei 30 volumi da noi richiesti applicando sul prezzo di copertina uno sconto del 20%, per un totale complessivo di € 337,36, IVA assolta dall'editore e spese di spedizione comprese;
- che con Determinazione n. 1429 del 21/06/2022, questo Dirigente affidava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, Il Castello SRL, con sede legale in Via Milano, n. 73/75 – 20007 Cornaredo (MI) - C. F./P. IVA **--OMISSIS--**, la fornitura di n. 30 volumi suddivisi nelle categorie Libri tattili e Libri Sonori, impegnando la somma di € 337,36, oneri compresi, al Capitolo 10610.12 del Bilancio 2022, cod. bilancio 2.05.01.01.00 PdC 2.02.01.10.000;
- che ai sensi dell'art.7, comma 4, del D. L. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) **ZA036D52FB**.

**Atteso** che in data 08/07/2022, prot. n. 33318 di questo protocollo generale è stata acquisita la fattura elettronica n. 117 del 07/07/2022 di € 337,365, IVA assolta dall'Editore ai sensi dell'art. 74, c.1, lett. c, DPR 633/1972, di Il Castello Srl, allegata, in copia al presente atto e depositata in originale agli atti d'ufficio.

**Dato atto** che Il Castello Srl ha effettivamente consegnato presso l'Ufficio Cultura dell'Ente n. 30 volumi suddivisi nelle categorie Libri tattili e Libri Sonori come da nostro elenco.

**Viste** agli atti dell'Ufficio:

- il Durc On Line – prot. n. INAIL\_33839403 – scadenza 05.11.2022, di Il Castello Srl che risulta REGOLARE;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non incorrere nelle cause di cui all'art.53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001;
- la dichiarazione relativa ai motivi di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, art.3 della L.136/2010.

**Verificata** la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa per quantità e qualità, ai termini e alle condizioni pattuite idonea a comprovare il diritto del creditore, così come da lettera commerciale sottoscritta con il legale rappresentante di Il Castello Srl.

**Dato atto**, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del codice Etico e Comportamentale del Comune di Massafra.

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

**Stante quanto sopra**, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale, il sottoscritto responsabile del procedimento, attesta per i profili di propria competenza, la regolarità del procedimento amministrativo svolto e rinvia per competenza al Dirigente.

F.to Il Funzionario Responsabile del Procedimento  
Angela Brunella Bruno

### **IL DIRIGENTE/RUP**

**Verificata**, acquisita e fatta propria la relazione istruttoria, anche per quanto concerne le consequenziali risultanze.

**Verificata e ritenuto di fare proprie le risultanze istruttorie.**

**Preso e dato atto:**

- che Il Castello Srl, in merito all'affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del nuovo codice degli Appalti, in data 08/07/2022, prot. n. 33318, ha inviato la fattura elettronica n. 117 del 07/07/2022 di € 337,36, IVA assolta dall'Editore ai sensi dell'art. 74, c.1, lett. c, DPR 633/1972, relativa alla fornitura di n. 30 volumi suddivisi nelle categorie Libri tattili e Libri Sonori, necessari per l'implementazione del patrimonio librario della Biblioteca di Comunità "Worldwide Community Digital Book@Library".

**Ritenuto** di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, come indicato dal creditore ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010:

- sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore;
- a seguito del riscontro operato sulla regolarità del servizio e sulla rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite idonea a comprovare il diritto del creditore.

**Visti:**

- la Delibera C. C. n. 7 del 08/04/2022, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
- la Deliberazione C. C. n. 8 del 08/04/2022, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- la Delibera G. C. n. 135 del 19/05/22 Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, contenente anche il Piano della Performance e Piano degli Obiettivi 2022/2024 (Art. 169 Comma 3-Bis del D. LGS. 267/00);
- l D. Lgs del 18.08.2000, n. 267;
- il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
- il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- la deliberazione di G.C. n.528/08;
- il vigente regolamento comunale di contabilità e lo Statuto Comunale;
- l'art. 184 del D. L.vo n.267/2000.

**Ritenuta la propria competenza in forza del TUEEL.**

### **DETERMINA**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1689 del 14/07/2022

per tutte le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. che quanto su esposto dal responsabile del procedimento è parte integrante ed essenziale del presente disposto;
2. di fare proprie tutte le risultanze dell'istruttoria svolta dal responsabile;
3. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di Il Castello SRL, con sede legale in Via Milano, n. 73/75 – 20007 Cornaredo (MI) - C. F./P. IVA **--OMISSIS--**, la somma complessiva di € **337,36**, ---assolta dall'Editore ai sensi dell'art. 74, c.1, lett. c, DPR 633/1972, mediante accredito sul CC n. **-----OMISSIS-----** a saldo della fattura elettronica n. **117 del 07 luglio 2022**, allegata in copia al presente atto, dando atto che tale somma è inserita nella voce **B5 Beni di Consumo** (acquisto libri cartacei, ebook, audiolibri, libri tattili e braille), di cui al Quadro economico approvato con determina n. 2386 del 31/12/2018;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 337,36, risulta impegnata con Determina n. 1429 del 21/06/2022 al Capitolo 10610.12 dell'Esercizio Finanziario 2022, denominato "RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO DE NOTARISTEFANI (WORLDWIDE COMMUNITY DIGITAL BOOK LIBRARY) - FONDI COMUNITARI - E2337/7" cod. bilancio 2.05.01.01.00 PdC 2.02.01.10.000 - **Impegno 2022/52/1**;

5. di dare atto che la situazione contabile è la seguente:

CAPITOLO Bilancio 2022	N. IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNATO	LIQUIDATO CON PRECEDENTI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIUTE CON IL PRESENTE ATTO	RESIDUO DA RIPORTARE
2022/10610/12	<b>2022/52/1</b>	<b>€ 337,36</b>	//	<b>€ 337,36</b>	//	//

6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, 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 del responsabile del servizio;
8. di dare atto:
  - a) che è stato acquisito il **CIG: ZA036D52FB**;
  - b) che il CUP di progetto è **C24B18000000002**;
  - c) che ai sensi dell'Art. 6 bis L 241/90 e del Codice Etico Comportamentale del Comune di Massafra, non sussistono conflitti d' interesse con il soggetto beneficiario di cui al presente provvedimento;
9. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi **-----OMISSIS-----** sul CC n. **-----OMISSIS-----** -----O come indicato dal creditore ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010;
10. che in relazione a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si attesta che il presente provvedimento --- soggetto agli obblighi di Amministrazione Trasparente di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente al n. 714/2022;--
11. di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo Ente.

### *Avvertenze*

*Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:*

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*
- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71*

---

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2208 del 08/07/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Arch. TRAETTA LUIGI** in data **13/07/2022**

---

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 2208 del 08/07/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### **LIQUIDAZIONI**

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2022	3932	1	52	----- OMISSIS -----	337,36

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa PERRONE FRANCESCA** il **14/07/2022**.

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2377**

Il 14/07/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1689 del 14/07/2022** con **REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE** Atto N.ro 1689 del 14/07/2022

oggetto

**POR FESR PUGLIA 2014-2020AZ.6.7PROG.“WORLDWIDE COMMUNITY DIGITAL BOOK@LIBRARY” CUP C24B1800000002. LIQUIDAZIONE FATTURA DI IL CASTELLO SRL PER FORNITURA DI LIBRI TATTILI E SONORI. CIG ZA036D52FB.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CHIATANTE FERNANDO** il **14/07/2022**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1689 del 14/07/2022