



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO Transizione Digitale

Numero 109 Settoriale del 15/06/2026

Numero 499 Reg. Generale del 15/06/2026

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - SUBINVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO” - PROGETTO “RISORSE IN COMUNE”. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA KOMMIT DI SICURO GIACOMO RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 18 KIT TASTIERA E MOUSE LOGITECK MK-120. CUP C54J26000320006 - CIG BB1722BDB8

L'anno 2026 il giorno 15 del mese di GIUGNO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI - Servizio Transizione Digitale:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

-con Decreto del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 63205971 del 30 dicembre 2025, seguito dal Decreto del Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica del 04/02/2026 ID: 63830319, il Comune di Veglie è stato ammesso definitivamente al finanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico "Risorse in Comune", a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1, Componente 1 - Investimento 2.3 "Competenze e capacità amministrativa" - Sub-investimento 2.3.2 "Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro", finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, per un importo complessivo di € 77.403,41 IVA inclusa, al fine di potenziare l'efficienza, l'attrattività e il grado di risposta alle sfide del contesto socioeconomico attuale;

- il Comune di Veglie ha acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) **C54J26000320006** e ne ha dato comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite il portale LavoroPubblico.gov.it, accettando formalmente il finanziamento;

Dato atto in particolare che il sub investimento, nell'ambito della Linea progettuale "Sviluppo di modelli organizzativi per il rafforzamento della capacità amministrativa delle comunità territoriali", approvata definitivamente con decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica n. ID 60935751 del 5 settembre 2025, si propone di affrontare queste sfide attraverso un approccio olistico e innovativo che vede le persone al centro dell'azione organizzativa, sviluppandosi su tre direttrici principali:

a) Direttrice: Riqualificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro: per creare spazi che supportino la varietà di attività svolte quotidianamente negli uffici pubblici; Categorie merceologiche "Arredi per ufficio e complementi d'arredo"; "Dispositivi e sistemi di comunicazione"; "Fotografia, ottica, audio e video";

b) Direttrice: Sviluppo digitale e nuove tecnologie: per potenziare l'efficienza informatica attraverso risorse hardware e software; Categorie merceologiche "Licenze software"; "Macchine per ufficio"; "Firma elettronica qualificata"; "Servizi di print management, digitalizzazione e gestione documentale"; "Licenze software-Mepa Servizi"

c) Direttrice: Valorizzazione del capitale umano: attraverso il miglioramento dell'esperienza lavorativa, favorendo l'adozione di modelli organizzativi flessibili e dinamici; Categorie merceologiche: "PC, periferiche e accessori-Mepa Beni"

Considerato che il progetto presentato da questo Ente ai fini del finanziamento di che trattasi prevede la riqualificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, arredi e complementi; sviluppo digitale e licenze software; valorizzazione capitale umano, Pc, periferiche e accessori;

Considerato che l'Avviso dispone che gli acquisti siano effettuati esclusivamente tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), mediante Ordini Diretti di Acquisto (ODA), utilizzando le sole schede di catalogo dedicate all'iniziativa, identificate dal suffisso "Risorse in Comune";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 269/2026 con cui si è provveduto:

- ad affidare alla ditta KOMMIT di Sicuro Giacomo, con sede in Melpignano (LE), Via Napoli 1, P. Iva 02683400226 - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 - tramite ordine MePA n. 9033850 del 31/03/2026 - ID procedura 1529686, la fornitura di n. 18 kit tastiera e mouse USB Logitech MK-120 (marca Logitech, tipo kit mouse e tastiera a radiofrequenza, connettore USB, cod. articolo KM-RC-KITTAStCORS, CPV 30237460-1), di cui alla scheda di catalogo MePA dedicata all'iniziativa Risorse in Comune - categoria merceologica "PC, periferiche e accessori - Mepa Beni", nell'ambito del progetto - PNRR M1C1 Sub-investimento 2.3.2 "Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro" - finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU;

- ad approvare l'Ordine Diretto di Acquisto sulla piattaforma MePA (www.acquistinretepa.it) identificato dall'ID ordine n. 9033850;

- ad impegnare la complessiva somma di euro 520,45 IVA inclusa (imponibile euro 426,60 + IVA 22% euro 93,85), sul Cap. 664 del Bilancio di previsione 2026-2028 - competenza 2026, vincolata al finanziamento UE - NextGenerationEU;

Dato atto che i beni succitati oggetto di affidamento risultano coerenti con le finalità del Sub-investimento 2.3.2 e con la direttrice progettuale: "Valorizzazione del capitale umano" di cui all'art. 7 dell'Avviso Risorse in Comune, nonché conformi alle specifiche tecniche previste dalla scheda di catalogo "Tastiere per computer - Risorse in Comune" dell'Allegato 2 al medesimo Avviso;

Tenuto conto che, in ottemperanza all'art. 12, comma 1, lett. j), dell'Avviso Pubblico "Risorse in Comune", l'Ente è obbligato a provvedere al pagamento dei corrispettivi dovuti a terzi per la realizzazione dell'intervento specificando, nella causale di tutti i pagamenti, il riferimento a NextGenerationEU, al Codice Unico di Progetto (CUP) e al Sub-investimento 2.3.2 "Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro";

Tenuto conto altresì che, in ottemperanza all'art. 12 dell'Avviso Pubblico "Risorse in Comune", l'Ente deve:

- rispettare l'obbligo di indicare il CUP e il CIG in tutti gli atti amministrativi e contabili assunti;
- provvedere al pagamento dei corrispettivi nei confronti dell'operatore individuato per la realizzazione dell'intervento specificando nella causale di tutti i pagamenti, il riferimento a NextGenerationEU, al CUP e al Sub-investimento 2.3.2 "Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro";
- effettuare il monitoraggio degli interventi e fornire i dati relativi all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario associati all'intervento, utilizzando la piattaforma ReGiS;
- rispettare le norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento;

Vista la fattura n. doc. 11-2026-FE del 08.06.2026, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. cron. [0009709], di importo pari a complessivi € 520,45 (imponibile euro 426,60 + IVA 22% euro 93,85, soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72), emessa dalla ditta KOMMIT di Sicuro Giacomo;

Dato atto della regolarità della esecuzione della fornitura e ritenuto pertanto dover procedere alla relativa liquidazione;

Dato atto che la fattura in oggetto è emessa in regime di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, con conseguente obbligo per l'Ente di versare direttamente all'Erario l'IVA di € 93,85, mentre il corrispettivo da liquidare al fornitore è pari al solo imponibile di € 426,60;

Verificata la regolarità del DURC, giusta richiesta prot. INPS_49601020 con scadenza validità 23/06/2026;

Dato atto che:

- per la presente procedura l'ANAC ha associato il seguente **CIG: BB1722BDB8**
- al progetto finanziato è stato attribuito il **CUP C54J26000320006**, acquisito ai sensi dell'art. 1, comma 3 del predetto Decreto e comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il portale dedicato;

Considerato che l'acquisto in oggetto è strettamente funzionale al raggiungimento dei target e milestone previsti dal Sub-investimento 2.3.2 del PNRR e che i beni rispondono ai criteri ambientali minimi (DNSH) richiesti dalla normativa europea;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2026-2028;

· con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte per costituire parte motiva del presente atto,

1. DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. doc. 11-2026-FE del 08.06.2026, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. cron. [0009709], di importo pari a complessivi € 520,45 (imponibile euro 426,60 + IVA 22% euro 93,85, soggetta a scissione dei pagamenti) emessa dalla ditta KOMMIT di Sicuro Giacomo per la fornitura di n. 18 kit tastiera e mouse USB Logitech MK-120;

2. DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 520,45 IVA compresa (imponibile euro 426,60 + IVA 22% euro 93,85), sul Cap. 664 del Bilancio di previsione 2026-2028 - competenza 2026 p.f. 2.02.03.02.002, programma 01.02 – imp.n. 570/2026, a valere sui fondi del PNRR - Missione 1 Componente 1 - Investimento 2.3.2, assegnati con Decreto del 04/02/2026 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

3. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Economico finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui alla normativa vigente e per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento mediante bonifico su c.c. bancario di cui alle coordinate IBAN indicate in fattura in atti. Atteso che la fattura è emessa in regime di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, l'ordinativo di pagamento a favore del fornitore sarà emesso per il solo imponibile di € 426,60, mentre l'IVA di € 93,85 sarà versata direttamente all'Erario secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

5. Di dare mandato al Servizio economico finanziario di indicare nella causale del pagamento, così come previsto dall'art. 12, comma 1, lett. j) dell'Avviso Pubblico, la seguente dicitura: *Pagamento fornitura di n. 18 kit tastiera e mouse USB Logitech MK-120 Progetto "Risorse in Comune" - finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - PNRR M1C1 Sub-investimento 2.3.2 - CUP C54J26000320006 - CIG BB1722BDB8.*

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Anna Maria MARASCO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
664	2026	570	2026	1258		DIVERSI	520,45

Veglie, lì 15/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 982

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 17/06/2026 al 02/07/2026 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.