



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Dipartimento Protezione civile e Gestione delle emergenze
Tipo materia	Lavori, servizi e forniture
Materia	Forniture
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Liquidazione Pagamento Variazione di Impegno
Adempimenti di inventariazione	SI

N. 00022 del 18/02/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 017

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 017/DIR/2025/00024

OGGETTO: CIG: B4B73A9B1D Acquisto di dispositivi hardware per le esigenze del Dipartimento della Protezione Civile e Gestione Emergenze. Atto ricognitivo, liquidazione e pagamento.



Il giorno 18/02/2025, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE

Vista la Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n.7 del 04/02/1997;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;

Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs n.165 del 30/03/2001;

Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 che ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato "M.A.I.A. 2.0", nella sua versione vigente;

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati;

Visto il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

Visto il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici;

Visto il "*Codice della Protezione Civile*", di cui al Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge regionale n. 53 del 12 dicembre 2019 "*Sistema regionale di Protezione Civile*";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 376 del 27 marzo 2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione delle Emergenze al dott. Nicola Lopane;

Viste le deliberazioni del 14 marzo 2024, n. 282 e del 30 aprile 2024, n. 563, con cui la Giunta regionale ha modificato le funzioni delle Sezioni di Dipartimento previste dalla versione aggiornata vigente del Modello Organizzativo "Maia 2.0", tra cui quelle afferenti il Dipartimento "Protezione Civile e Gestione delle Emergenze";

...**omissis**...**Vista** la L.R. del 31 dicembre 2024, n. 42 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2025";

Vista la L.R. del 31 dicembre 2024, n. 43 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia";

Vista la D.G.R. n. 26 del 20/01/2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";...**omissis**...

Viste le previsioni di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n.282 del 14 marzo 2024 e n.563 del 30 aprile 2024 di riorganizzazione della protezione civile regionale;

Visto il Regolamento Regionale 30 luglio 2024, n.5 "Regolamento regionale sulle



procedure per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36".

Sulla base dell'istruttoria espletata dal dott. Antonio Lanza e dal Responsabile Unico del Progetto ing. Gaetano Fioriello, confermata dal Direttore del Dipartimento "Protezione Civile e Gestione Emergenze" dott. Nicola Lopane, si riferisce quanto segue.

Premesso che:

- il Dipartimento "*Protezione Civile e Gestione Emergenze*", di recente istituzione, si è dotato di personale incardinato alle dirette dipendenze del Direttore, al fine di adempiere a funzioni e specifiche attribuzioni previste dall'attuale modello organizzativo "*MAIA 2.0*";
- sulla base delle nuove esigenze emerse con l'assegnazione dei nuovi dipendenti, si è reso necessario procedere con l'analisi dei fabbisogni di hardware non forniti dalla Sezione Provveditorato Economato competente, stimato in € 15.500,00;
- al fine di procedere con l'acquisizione di detto materiale, con nota prot. 0510370/2024 è stato individuato Responsabile Unico del progetto (RUP) l'ing. Gaetano Fioriello, funzionario del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze - Struttura Speciale Avviamento del NUE e delle Strutture Territoriali, che, con prot. 0514429/2024 del 21/10/2024, ha accettato l'incarico, trasmettendo la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, resa ai sensi della normativa vigente;
- con Atto dirigenziali n.A17/DIR/2024/00085 e successivo atto ricognitivo 017/DIR/2024/00108, si è provveduto all'impegno di spesa, a seguito di variazione compensativa con Atto dirigenziali n.A17/DIR/2024/00081, per la somma di complessivi € 15.500,00 sul capitolo di spesa pertinente U1101064 della Direzione di Dipartimento.
- il Regolamento Regionale n. 5 del 30 luglio 2024, definisce la disciplina di dettaglio rispetto alle previsioni di cui al Libro II, Parte I, articoli da 48 a 55 e all'All. II.1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- sono state verificate le condizioni per procedere all'affidamento diretto del contratto, di cui all'articolo 50 co. 1 lett. b) del decreto legislativo 31/03/2023 n. 36, e ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. a) del regolamento regionale n. 5 del 30 luglio 2024, ricorrendo all'utilizzo della piattaforma telematica MePA per l'individuazione del contraente tramite OdA.

Dato atto che:

- la dotazione di hardware che si è reso necessario integrare, riguarda materiale finalizzato alla realizzazione di eventi formativi esterni alla sede di servizio, convegni, conferenze, esercitazioni, emergenze, sopralluoghi tecnici ed altri eventi pertinenti;
- Che con con Atto dirigenziali n.A17/DIR/2024/00085 è stato acquistato con tre distinti OdA, su piattaforma MEPA di Consip, altro materiale di analoga natura



ed esigenza e con con Atto dirigenziali n.A17/DIR/2024/00108 si è provveduto al completamento dell'acquisto della fornitura occorrente,

- Che sulla piattaforma MePA di Consip S.p.A., sono stati individuati a catalogo e direttamente acquistati con ordine di acquisto nr.8263821 del 10/12/2024 (id procedura: 918086) in favore dell'operatore economico MIGARAUR S.R.L., con CIG B4B73A9B1D, consistente nel materiale di seguito riportato:

FORNITORE MIGARAUR S.R.L.					
DESCRIZIONE	MARCA	ARTICOLO	5° LIVELLO PDC	PREZZO UNITARIO [€]	Q.Tà
DOKING STATION	HP	USB ESSENTIAL 65W	002	120,03	3
WEBCAM	NILOX	NXWCA02	002	43,00	11
CUFFIA	LOGITECH	H570 E	002	58,90	12
MONITOR	LENOVO	L27i-4A	002	129,00	5
MOUSE	LOGITECH	M705	002	45,89	10
NOTEBOOK	LENOVO	THINKBOOK 14	002	748,90	3
IPAD PRO 13"	APPLE	IPAD PRO 13"	005	1.770,55	1

- con DDT n. 70 del 24/01/2025 ed n. 80 del 28/01/2025 sono stati consegnati i materiali rispondenti all'ordinativo e pertanto il RUP ha autorizzato la relativa fatturazione;

- In data 30/12/2024 è stata acquisita la seguente fattura:

N. fattura	Protocollo	R.U.	Imponibile [€]	IVA [€]	Totale [€]
77	r_puglia/AOO_RP/FATT/28/01/2025/544 D. Protocollo: 28/01/2025	647/2025	€ 6.661,04	€ 1.465,43	€ 8.126,47

- tale importo è distribuito sugli impegni
 - 3024048105 di importo 5.966,40
 - 3024048106 di importo 2.160,07
- in merito all'impegno 3024048105, il relativo importo è stato per mero errore di scrittura, riportato in 5.996,40 in luogo dell'esatto importo di 5.966,40 nell'Atto Dirigenziale n.A17/DIR/2024/00108, con una differenza di impegno di € 30,00 in eccesso, dei quali, se ne chiede la variazione in diminuzione col presente atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO:
si ritiene:

- di ritenere la fornitura completa e conforme agli ordinativi effettuati



- di provvedere alla liquidazione e pagamento della predetta fattura sul capitolo di spesa "U1101064 "SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE. HARDWARE."; utilizzando gli impegni assunti con gli A.D. n. 00085 del 06.11.2024. e successivo atto ricognitivo AD n. 00108 del 11.12.2024
- di procedere alla variazione d'impegno in diminuzione come in narrativa dettagliato

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 7/03/2022.

L'impatto di genere stimato è di:

- diretto
- indiretto
- neutro

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

DISPOSIZIONE N. 1 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario	2025
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1101064 "SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE. HARDWARE."
Codice Struttura Regionale	20 - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE 01 - DIREZIONE



	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE		
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 11 Soccorso civile - Programma: 01 Sistema di protezione civile - Titolo: 2 Spese in conto capitale - Macroaggregato: 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.2.02.01.07.002		
Codice identificativo della spesa	Spesa non ricorrente		
Origine			
Codice Transazione UE	8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea		
Obiettivo			
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	CIG: B4B73A9B1D		
Codice MIR			
Codice Impegno	3024048105/002		
Codice Prenotazione Impegno	3524001713		
Somma da Liquidare con la Disposizione	€ 5.966,40		
Creditore	MIGARAUR S.R.L. VIA EVARISTO BRECCIA 19 - 00124 ROMA (RM) C.F. 16967301009 P.I. 16967301009 PEC: MIGARAUR@LEGALMAIL.IT		
DISPOSIZIONE N. 1 - ELENCO DOCUMENTI			
Tipo Doc.	N. Fatt.	Acquisizione	Intestatario
TD24	77	N. Preacq.: 0000000647 N. Prot.: r_puglia/AOO_RP/FATT/28/01/2025/544 Data Acq. SDI: 28/01/2025	P. IVA 16967301009 C.F. 16967301009
CIG \ CUP \ MIR	CIG: B4B73A9B1D		
Importo da Liquidare	€ 5.966,40		



Importo da Pagare	€ 5.966,40
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer IBAN: IT98Z0569603211000012918X21 Causale del pagamento: CIG: B4B73A9B1D Acquisto di dispositivi hardware per le esigenze del Dipartimento della Protezione Civile e Gestione Emergenze. Liquidazione
DISPOSIZIONE N. 2 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario	2025
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1101064 "SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE. HARDWARE."
Codice Struttura Regionale	20 - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE 01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 11 Soccorso civile - Programma: 01 Sistema di protezione civile - Titolo: 2 Spese in conto capitale - Macroaggregato: 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.2.02.01.07.005
Codice identificativo della spesa	Spesa non ricorrente
Origine	
Codice Transazione UE	8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	CIG: B4B73A9B1D
Codice MIR	
Codice Impegno	3024048106/002
Codice Prenotazione Impegno	3524001713
Somma da Liquidare	€ 2.160,07



con la Disposizione			
Creditore		MIGARAUR S.R.L. VIA EVARISTO BRECCIA 19 - 00124 ROMA (RM) C.F. 16967301009 P.I. 16967301009 PEC: MIGARAUR@LEGALMAIL.IT	
DISPOSIZIONE N. 2 - ELENCO DOCUMENTI			
Tipo Doc.	N. Fatt.	Acquisizione	Intestatario
TD24	77	N. Preacq.: 0000000647 N. Prot.: r_puglia/AOO_RP/FATT/28/01/2025/544 Data Acq. SDI: 28/01/2025	P. IVA 16967301009 C.F. 16967301009
CIG \ CUP \ MIR		CIG: B4B73A9B1D	
Importo da Liquidare		€ 2.160,07	
Importo da Pagare		€ 2.160,07	
Modalità del Pagamento		SEPA Credit Transfer IBAN: IT98Z0569603211000012918X21 Causale del pagamento: CIG: B4B73A9B1D Acquisto di dispositivi hardware per le esigenze del Dipartimento della Protezione Civile e Gestione Emergenze. Liquidazione	
DISPOSIZIONE N. 3 (Variazione di Impegno)			
Tipo Bilancio		Bilancio Autonomo	
Esercizio finanziario		2025	
Tipo di Gestione		Gestione Ordinaria	
Capitolo		U1101064 "SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE. HARDWARE."	
Codice Struttura Regionale		20 - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE 01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE	
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011		Missione: 11 Soccorso civile - Programma: 01 Sistema di protezione civile - Titolo: 2 Spese in conto capitale - Macroaggregato: 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n.		U.2.02.01.07.002	



118/2011	
Codice identificativo della spesa	Spesa non ricorrente
Origine	
Codice Transazione UE	8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	
Codice MIR	
Codice Prenotazione Impegno	3524001713
Codice Impegno	3024048105/002
Importo Variazione	€ 30,00
Tipo Variazione	Negativa
Creditore	MIGARAUR S.R.L. VIA EVARISTO BRECCIA 19 - 00124 ROMA (RM) C.F. 16967301009 P.I. 16967301009 PEC: MIGARAUR@LEGALMAIL.IT

Dichiarazioni e/o attestazioni:

- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa U1101064 esercizio anno 2024;
- e la spesa è autorizzata con L.R. del 31 dicembre 2024, n. 42 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2025"; e L.R. del 31 dicembre 2024, n. 43 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia";
- l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al d.lgs. n.118/2011;
- trattasi di spesa per la quale sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
- non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- è stato acquisito il DURC con prot. INAIL_47625550, risultato regolare, con scadenza validità il 01/06/2025;
- non ricorrono le condizioni per la richiesta della documentazione antimafia, poichè il valore complessivo del contratto non supera i € 150.000,00 ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e).
- L'Operatore Economica risulta non Inadempiente (ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73). Identificativo Univoco Richiesta: 202500000611669



DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

Di richiamare il contenuto dell'Atto dirigenziale n 017/DIR/2024/00108.

Di procedere alla dichiarazione della regolare esecuzione della fornitura di che trattasi, come in narrativa riportato.

Di procedere con la liquidazione della fattura riportata nella scheda anagrafico contabile in favore della ditta MIGARAUR S.R.L.;

Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria al pagamento della somma di €.8.126,47 in favore dell'operatore economico, di cui €.6.661,04 per l'imponibile e di €.1.465,43 per l'IVA al 22% nei confronti dell'Erario e di procedere al disimpegno della somma di €.30,00 a valere sull'impegno n.3024048105 per le motivazioni riportate in narrativa..

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Gaetano Fioriello

Il Funzionario Istruttore
Antonio Lanza

Il Direttore del Dipartimento Protezione civile e Gestione delle emergenze
Nicola Lopane