



CITTÀ DI TERAMO

SETTORE VI

REGISTRO GENERALE N. 965 del 05/07/2019

Determina del Dirigente di Settore N. 139 del 04/07/2019

PROPOSTA N. 1316 del 03/07/2019

OGGETTO: ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE E BADGE TRANSPONDER PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019_2020 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA PROIETTI TECH S.R.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario – poteri Consiglio – n. 11 del 30/03/2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il “Documento Unico di Programmazione 2018-2020 ed il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018/2020”;
- con provvedimento del Commissario Straordinario – poteri di Giunta – n. 172 del 06/06/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018/2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 07/06/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021;

CONSIDERATO che ai fini del perseguimento di obiettivi di efficienza ed efficacia, si è reso necessario ricorrere all’informatizzazione dei servizi della Pubblica Istruzione che ha innovato significativamente i servizi di tale Settore, riducendo i tempi di gestione per il personale dell’Ente e rendendo più agevole la fruizione dei servizi da parte degli utenti e delle famiglie, affidando la fornitura del software e la conseguente manutenzione alla ditta Proietti Tech di A. Proietti & C. S.r.l., con sede in Ascoli Piceno, Via Piceno Aprutina, 92 - P.I. **--OMISSIS--**;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare il buon funzionamento del sistema di informatizzazione dei servizi scolastici è necessario, per ogni anno, provvedere alla stampa di badge per i nuovi utenti iscritti al servizio di Refezione Scolastica;

VISTO il preventivo presentato dalla Ditta Proietti Tech pari ad € 1.034,00 oltre IVA al 22% per la fornitura di nastri per stampante e badge transponder bianchi con chip interno,

assunto al protocollo dell'Ente il 23/05/2019 al n. 32902, agli atti d'ufficio, con il quale si confermano gli stessi prezzi degli anni precedenti;

TENUTO CONTO, altresì, che in caso di malfunzionamento di materiale o di necessità di assistenza, la Ditta Proietti Tech si è sempre dimostrata disponibile ad intervenire rapidamente sia telefonicamente che tramite l'invio di tecnici presso gli uffici comunali;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 come modificato con D.Lgs. 56/2017 che:

- all'art.36 punto 2 lettera a) consente alle amministrazioni di adottare la procedura di affidamento diretto "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";
- all'art.32, comma 2, consente alla stazione appaltante di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento diretto, di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, alla suddetta Ditta della fornitura del materiale soprarichiamato;

PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 1.261,48, incluso IVA, è da imputare al capitolo 1350/8 denominato "Materiale di consumo servizio refezione" del bilancio pluriennale anno 2019;

DATO ATTO che:

- il Codice Identificativo di Gara Smart CIG (C.I.G.) è il seguente: ZE2291163F;
- si è provveduto ad acquisire il Durc on Line nel quale è stato accertato che la ditta è in regola con i relativi versamenti contributivi, agli atti d'ufficio;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 19 del 12/06/2018 di affidamento alla Dott.ssa Tamara Agostini della direzione del VI Settore dell'Ente;

VISTA la Disposizione dirigenziale prot. n. 51856 del 18.09.2018, relativa alla organizzazione degli uffici e personale e assegnazione delle responsabilità istruttorie ed altri adempimenti connessi ai procedimenti amministrativi;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dall'Organo di Governo dell'Ente predefiniti;

VISTO l'art.183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO:

- il D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4.2);
- il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge n. 190/2012, attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 08.01.2013, divenuta esecutiva ai sensi di legge;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate, e per l'effetto:

1. **DI AUTORIZZARE** la fornitura di n. 2 nastri per stampante e n.500 badge transponder con chip interno, necessari per il regolare funzionamento del sistema di refezione scolastica, mediante affidamento diretto alla Ditta Proietti Tech s.r.l. di Ascoli Piceno, P.I. **--OMISSIS--**, secondo quanto disciplinato ex art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la complessiva somma di € 1.261,48 Iva inclusa, come di seguito indicato:

Eserc.	2019
Finanz.	

Cap./Art.	1350/8	Descrizione	Materiale di consumo servizio refezione			
Missione	12		Programma	01		
Titolo	1	Macro aggregato	0.3	Piano dei Conti	U.1.03.01.02.000	
CIG ZE2291163F			CUP			
Modalità finan.(investimenti)	-----		Accertamento n.	-----		
Imp./Pren. n.			Importo	1.261,48		
				FPVE (€)	----	

4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis

VISTA l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE

adotta la presente determinazione.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Tamara Agostini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 1316 del 03/07/2019, esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PRESBITERI DE LASSIS LOANA in data 04/07/2019.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1316 del 03/07/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA in data 04/07/2019.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1316 del 03/07/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	1350	1457	1	04	07	1	03	1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.261,48

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa FERRETTI ADELE** il **05/07/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1865

Il 09/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 965 del 05/07/2019 con oggetto: **ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE E BADGE TRANSPONDER PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019_2020 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA PROIETTI TECH S.R.L.**

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 Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA il 09/07/2019.