



CITTÀ DI TERAMO

SETTORE VI

REGISTRO GENERALE N. 1304 del 20/09/2019

Determina del Dirigente di Settore N. 186 del 19/09/2019

PROPOSTA N. 1756 del 16/09/2019

OGGETTO: ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE E BADGE PER SERVIZIO DI REFEZIONE A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE DITTA PROIETTI TECH.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- 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 legati all'informatizzazione dei servizi della Pubblica Istruzione, si è affidata la fornitura del software e la conseguente manutenzione alla ditta Proietti Tech di A. Proietti & C. S.n.c., con sede in Ascoli Piceno, Via Piceno Aprutina, 92 - P.I. 00944980440;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare il buon funzionamento del sistema di informatizzazione dei servizi scolastici è necessario, anche per quest'anno, provvedere alla stampa di badge per i nuovi utenti iscritti al servizio di Refezione Scolastica per l'A.S. 2019/2020;

VISTA la Determinazione dirigenziale Reg. Gen. 965 del 05/07/2019 con cui si è proceduto all'affidamento diretto, di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, alla suddetta Ditta ed al contestuale impegno della somma necessaria pari ad €1.034,00 oltre IVA al 22% per la fornitura di nastri quadricromia per stampante e badge transponder bianchi, agli stessi prezzi degli anni precedenti di cui al preventivo prot. 32902/19;

VISTA la fattura TD01 n.1595 del 31/08/2019, PEC n.53476 del 09/09/2019 (P.N. 3654/19) di €1.261,48, trasmessa dalla Ditta Proietti, per la fornitura di che trattasi;

TENUTO CONTO che la fornitura è stata regolarmente eseguita e che, quindi, può procedersi alla liquidazione della suddetta fattura, giusta DDT 17_0956 del 22/08/2019;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 1.261,48, incluso IVA, trova copertura finanziaria al capitolo 1350/8 denominato "Materiale di consumo servizio refezione " sul bilancio pluriennale 2019/2021 – esercizio 2019, **imp.1457/1-2019**;

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 (scad. 15/10/2019) nel quale è stato accertato che la ditta è in regola con i relativi versamenti contributivi, agli atti d'ufficio;
- il c/c dedicato, giusta prot. 43572 del 11/07/2019 è il seguente:
IBAN -----OMISSIS-----;

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 Settore VI dell'Ente denominato "Istruzione - Asili Nido- Servizi anagrafici – Stato civile e servizio elettorale – Appalti e contratti – Progetti comunitari ";

VISTA la Disposizione Dirigenziale prot. n. 46338 del 26.07.2019, relativa alla organizzazione degli uffici e del personale, nonché alle 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 il D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

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

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;

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

DETERMINA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1304 del 20/09/2019

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

- LIQUIDARE**, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs n. 267/2000, l'importo di € 1.261,48 I.V.A. inclusa 22%, a saldo della fattura n. 1595 del 31/08/2019 in favore della ditta Proietti Tech di A. Proietti & C. S.n.c., con sede in Ascoli Piceno, Via Piceno Aprutina, 92 - P.I. 00944980440, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (giusta prot. 43572 del 11/07/2019) cod. IBAN -----OMISSIS-----, nel modo seguente:

Eserc. Finanz.	2019					
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 ZC323CAA3E			CUP	
Modalità finan.(investimenti)	-----		Accertam. n.	-----	FPVE (€)	----
Imp./Pren. n.	IMP. 1457/1-2019		Importo	1.261,48		

- DARE ATTO** che la fattura oggetto della presente liquidazione è soggetta al meccanismo dello split payment previsto dall'art.1, comma 629, lett. b) della L. n.190/2014 (legge di stabilità 2015) pari ad €227,48 su imponibile di €1.034,00;
- DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D.Lgs. n.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 1756 del 16/09/2019, esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento **PRESBITERI DE LASSIS LOANA** in data 17/09/2019.

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 1756 del 16/09/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA** in data 19/09/2019.

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 1756 del 16/09/2019 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
2019	6860	1	1457	----- OMISSIS -----	1.261,48

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **FERRETTI MORENA** il **20/09/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2488

Il 24/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1304 del 20/09/2019 con oggetto: **ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE E BADGE PER SERVIZIO DI REFEZIONE A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE DITTA PROIETTI TECH.**

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 24/09/2019.