



# CITTÀ DI TERAMO

- RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI, PUBBLICA ISTRUZIONE

## REGISTRO GENERALE N. 1405 del 28/10/2020

### Determina del Dirigente di Settore N. 60 del 19/10/2020

PROPOSTA N. 1789 del 08/10/2020

**OGGETTO:** ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE APPLICATIVO PLANET SCHOOL - LIQUIDAZIONE DITTA PROIETTI TECH SRL

### IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 04/08/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022, unitamente ai documenti di programmazione 2020/2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 15/09/2020 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

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 - -----OMISSIS-----

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. 2020/2021;

VISTA la Determinazione dirigenziale Reg. Gen. 1084 del 19/08/2020 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 €892,00 oltre IVA al 22% per la fornitura di nastro quadricromia per stampante e badge transponder bianchi, agli stessi prezzi degli anni precedenti di cui al preventivo assunto al protocollo dell'Ente il 28/02/2020 al n. 13916;

VISTA la fattura TD01 n.1482 del 31/08/2020, PEC n.52674 del 01/10/2020 (P.N. 3452/20) di €1.088,24, 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 20\_0920 del 26/08/2020;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 1.088,24, incluso IVA, trova copertura finanziaria al capitolo 1350/8 denominato "Materiale di consumo servizio refezione " sul bilancio pluriennale 2020/2022 – esercizio 2020, imp.1516/1-2020;

DATO ATTO che:

- il Codice Identificativo di Gara Smart CIG (C.I.G.) è il seguente: ZC22DF6326
- 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:  
-----OMISSIS-----;

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

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 22 del 10/08/2020 di affidamento alla Dott.ssa Tamara Agostini la direzione dell'Area 1 dell'Ente;

VISTA la Disposizione Dirigenziale prot. n. 43326 del 14/08/2020, relativa alla organizzazione degli uffici e del personale, nonché all'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

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

1. LIQUIDARE, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs n. 267/2000, l'importo di € 1.088,24 I.V.A. inclusa 22%, a saldo della fattura n. 1482 del 31/08/2020 in favore della ditta Proietti

Tech di A. Proietti & C. S.n.c., con sede in Ascoli Piceno, Via Piceno Aprutina, 92 - -----  
OMISSIS----- mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato cod. -----  
OMISSIS----- nel modo seguente:

Eserc. Finanz. 2020  
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 ZC22DF6326  
Imp./Pren. n.IMP. 1516/1-2020 Importo 1.088,24

2. 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 €196,24 su imponibile di €892,00;

3. 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 1789 del 08/10/2020, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PRESBITERI DE LASSIS LOANA in data 17/10/2020

---

#### 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 1789 del 08/10/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA in data 19/10/2020

---

### 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 1789 del 08/10/2020 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
2020	7130	1	1516	----- OMISSIS -----	1.088,24

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2406

Il 29/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1405 del 28/10/2020 con oggetto:  
**ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE APPLICATIVO PLANET SCHOOL - LIQUIDAZIONE DITTA PROIETTI TECH SRL**

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 29/10/2020.