



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.