



CITTÀ DI TERAMO

SETTORE VI

REGISTRO GENERALE N. 464 del 07/04/2020

Determina del Dirigente di Settore N. 70 del 03/04/2020

PROPOSTA N. 583 del 30/03/2020

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ASILI NIDO COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- 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;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.286 del 12/09/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019/2021;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali è stato differito dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 (19A07940) (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019);
- con D.L. n.18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2020/22 è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2020, e l'Ente è in esercizio provvisorio;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato";

PRESO ATTO che, da una ricognizione effettuata presso gli Asili nido comunali ad inizio anno scolastico, è stata rilevata la necessità di integrare la dotazione di materiale di consumo, di cancelleria e materiale didattico, al fine di assicurare la gestione quotidiana delle operazioni di igiene nonché delle attività educative per stimolare le abilità, le curiosità e le tappe di sviluppo dei bambini;

VISTO il preventivo presentato dalla Ditta OTTOVOLANTE Cooperativa Sociale, giusta mail del 23/11/2019, dal quale è emerso che, in ragione della qualità e dei costi dei prodotti che rispettano i parametri di qualità/prezzo richiesti dall'Amministrazione, risultava conveniente acquistare dalla Ditta stessa il materiale necessario;

VISTA la Determinazione Dirigenziale N. 1692 del 28/11/2019 con la quale si è stabilito di procedere all'acquisto del materiale di cui sopra tramite affidamento diretto a favore della Ditta OTTOVOLANTE Cooperativa Sociale, con sede in Teramo, Via Cona, 97 P.I. ~~OMISSIS~~ e con la quale si è proceduto ad impegnare a favore della Ditta OTTOVOLANTE, la complessiva somma di € 1.554,50 (iva inclusa al 22%) sul Cap. di U. 2030/11 del Bilancio di Previsione 2019/2021 - annualità 2020, in conto residuo 2019, denominato "MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO" Impegno n° 2019/2038/1;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita dalla ditta affidataria presso gli Uffici della Pubblica Istruzione in Via Carducci 33, alle condizioni e modalità stabilite, così come risultante dai documenti di consegna debitamente controllati e sottoscritti al momento della fornitura;

CONSIDERATO che:

1. la ditta fornitrice ha rimesso in data 10/03/2020, prot. n. 16270 (prima nota n. 788/2020), la relativa fattura n° 24 del 03/03/2020 di Euro 1.554,50 (iva inclusa al 22%) onde conseguire il pagamento;
2. che non trova applicazione la disciplina vigente che prevede la trattenuta di garanzia dello 0,50% in quanto non trattasi di contratto cd. "di durata";

CONSIDERATO che il pagamento della fattura è soggetto al meccanismo dello split payment previsto dall'art. 1 comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015);

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva agli atti d'Ufficio;

DATO ATTO che si è provveduto a quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari":

- Codice Identificativo di Gara (CIG) n **ZB82AD3C28**;
- Conto Corrente Dedicato IBAN: ~~OMISSIS~~;

CONSIDERATO che non trova applicazione l'art. 8 del DL 66/2014 in quanto trattasi di fornitura unica nonché di somma di modico valore;

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. 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.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

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 di 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 qui si intendono integralmente riportate:

- di LIQUIDARE la spesa complessiva di Euro 1.554,50 (iva inclusa al 22%) a favore della Ditta OTTOVOLANTE Cooperativa Sociale, con sede in Teramo, Via Cona, 97 P.I. **--OMISSIS--**, per la fornitura di materiale di consumo, di cancelleria e materiale didattico per gli Asili Nido comunali, fattura n° 24 del 03/03/2020, da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato cod. IBAN **-----OMISSIS-----** con imputazione:

Eserc. Finanz.	2020, in conto residuo 2019						
Cap./Art.	2030/11	Descrizione	MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO				
Missione	12				Programma	01	
Titolo	1	Macro aggregato	03	Anno esigibilità		Piano dei Conti	U.1.03.01.02.00
SIOPE	1210	CIG ZB82AD3C28				CUP	
Modalità finan.(investimenti)			Accertamento n.			FPVE (€)	
Imp./Pren. n.	2019/2038/1		Importo	1.554,50			

- di TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 184, c.3 e 4 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 della Sez. 6.1

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 583 del 30/03/2020, esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PRESBITERI DE LASSIS LOANA in data 03/04/2020.

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 583 del 30/03/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA in data 03/04/2020.

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 583 del 30/03/2020 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	2067	1	2038	----- OMISSIS -----	1.554,50

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **FERRETTI MORENA** il **07/04/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 791

Il 07/04/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 464 del 07/04/2020 con oggetto: **ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ASILI NIDO COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE**

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 07/04/2020.