CITTÀ DI TERAMO

AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 1222 del 27/07/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 257 del 23/07/2021
PROPOSTA N. 1581 del 22/07/2021

OGGETTO: ACQUISTO MODULO SOFTWARE PER CALCOLO AUTOMATICO TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PROIETTI TECH S.R.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023, unitamente al Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 19/03/2021 si è proceduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021/2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 20 aprile 2021 "Servizi Asili Nido – Modifica Determinazione delle tariffe e contribuzioni", con la quale si è deliberato di modificare, a far data dall'anno scolastico 2021/2022, le tariffe mensili degli Asili Nido comunali, prevedendo un metodo di calcolo basato su una formula lineare che permette di calcolare una retta crescente in modo continuo all'aumentare dell'Isee, garantendo una maggiore equità e corrispondenza tra retta pagata e situazione economica familiare, nell'intento anche di alleviare le difficoltà economiche che coinvolgono le famiglie;

VISTA la Determinazione dirigenziale Reg. Gen. 761 del 07/05/2021 di affidamento diretto alla ditta Proietti Tech di A. Proietti & C. S.n.c., con sede in Ascoli Piceno, Via Piceno Aprutina, 92 - P.I. 00944980440, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, e contestuale impegno della somma necessaria pari ad € 2.800,00, oltre IVA al 22%, per l'acquisto di un Modulo software personalizzato per il calcolo automatico delle tariffe dei servizi a domanda individuale sulla base dell'Indicatore Isee e di altri parametri (per il Servizio di Asili Nido la fascia oraria richiesta), implementando la Piattaforma Planet School;

VISTA la fattura TD01 n. 1200 del 31/05/2021, Protocollo n. 40691 del 03/07/2021 – prima nota 2832/2021 - di € 3.416,00 I.V.A. inclusa 22%, trasmessa dalla Ditta Proietti per la fornitura di che trattasi;

TENUTO CONTO che l'Ufficio Pubblica Istruzione ha verificato l'installazione e la funzionalità del suddetto modulo sul sito dell'Ente e che, quindi, può procedersi alla liquidazione della fattura;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 3.416,00, incluso IVA, trova copertura

finanziaria al Cap. di U. 1140/1 del Bilancio di previsione 2021/2023 anno 2021, **imp. 939/1-2021**;

DATO ATTO che:

- il Codice Identificativo di Gara Smart CIG (C.I.G.) è il seguente: **ZEB3188BEE**;
- si è provveduto ad acquisire il Durc on Line (scad. 13/10/2021) nel quale è stato accertato che la ditta è in regola con i relativi versamenti contributivi, agli atti d'ufficio;
- il c/c dedicato:
  IBAN IT36B0306913506100000001093;

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 alla Dottoressa Loana Presbiteri De Lassis;

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;

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 Dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis;

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, 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. **DI LIQUIDARE**, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs n. 267/2000, l'importo di €

3.416,00 I.V.A. inclusa 22%, a saldo della fattura TD01 n. 1200 del 31/05/2021, Protocollo n. 40691 del 03/07/2021 – prima nota 2832/2021 - 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 cod. IBAN IT36B0306913506100000001093, nel modo seguente:

Eserc. Finanz. 2021

Cap./Art. 1140/1 Descrizione Spese per iniziative di carattere culturale e didattico per le scuole

Missione 04 Programma 07

Titolo 1 Macro aggregato 03 Piano dei Conti U.1.03.02.02.000

CIG **ZEB3188BEE**

IMP. 939/1/2021 Importo 3.416,00

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);

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 1581 del 22/07/2021, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PRESBITERI DE LASSIS LOANA in data 22/07/2021

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 1581 del 22/07/2021 esprime parere **FAVOREVOLE.**

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA in data 23/07/2021

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 1581 del 22/07/2021 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
2021	5154	1	939	--------- OMISSIS ---------	3.416,00

Teramo, lì 27/07/2021

Il Dirigente del Servizio Finanziario
FERRETTI MORENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1945

Il 28/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1222 del 27/07/2021 con oggetto: **ACQUISTO MODULO SOFTWARE PER CALCOLO AUTOMATICO TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE DI SPESA 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 MARINI DANIELA il 28/07/2021.