CITTÀ DI TERAMO

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

REGISTRO GENERALE N. 1284 del 06/08/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 265 del 04/08/2021
PROPOSTA N. 1606 del 26/07/2021

OGGETTO: PROGETTO "ESTATE IN GIOCO 2021" - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO N. 6 GAZEBO DITTA MANCINELLI ALLESTIMENTI SRL € 1.464,00 - CIG Z8D323C4DC

LA 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° 171 del 18/06/2021 con la quale è stato stabilito di attivare il progetto Estate in gioco rivolto per bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 5 anni residenti nel Comune di Teramo, per il periodo 1°/31 luglio 2021, e di dare mandato al Dirigente dell'Area 1 per l'acquisizione di beni mobili e materiali (affitto gazebo, acquisto giochi e materiale didattico, ecc.);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1060 del 30/06/2021 con la quale si è stabilito di procedere al noleggio di n. 6 gazebo per la realizzazione del progetto stesso presso le strutture "Pinocchio-Anna Ferrante", "Girasole" e "Il Gatto con gli stivali"; tramite affidamento diretto a favore della Ditta Mancinelli Allestimenti S.r.l., con sede in 67100 L'Aquila, Zona Industriale Bazzano Sud, P.I. --OMISSIS-- e con la quale si è proceduto ad impegnare a favore della Ditta Mancinelli Allestimenti la complessiva somma di € 1.464,00 (iva inclusa al 22%) sul Cap. di U. 2030/11 del Bilancio di previsione 2021/2023 anno 2021 denominato "MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO" Impegno n° 1219/1;

CONSIDERATO che la fornitura è stata eseguita dalla ditta affidataria presso gli Asili Nido sopracitati, alle condizioni e modalità stabilite, così come attestato a mezzo mail dalle referenti del progetto;

CONSIDERATO che:
1. la ditta fornitrice ha rimesso in data 12/07/2021, prot. n. 42560 (prima nota n. 2956/2021), la relativa fattura n° 57/2021 del 12/07/2021 di Euro 1.464,00 (iva inclusa al 22%), allegata al presente atto, onde conseguirne 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, allegato al presente atto;

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 **Z8D323C4DC;**
- 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;

VISTO il Decreto n.22 del 10/08/2020 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Tamara Agostini l’incarico e le relative funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l’Area 1 denominata “Organizzazione amministrativa, Risorse Umane, Appalti e Servizi e Gestione Integrata del sistema Comunità Educante” quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente effettuata con Deliberazione della Giunta Comunale n.168 del 08/08/2020 e, per l’effetto, la responsabilità gestionale delle Aree e dei servizi tutti ivi indicati;

CONSIDERATO che, in coerenza con la Disposizione Dirigenziale prot. n. 43326 del 14/08/2020, relativa alla organizzazione degli uffici e del personale, la Responsabile del procedimento e dell'esecuzione è la Dott.ssa Dottoressa Loana Presbiteri De Lassis, Responsabile dell’Area 1 - Settore “Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici Asili Nido”;

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 della Responsabile del procedimento e dell'esecuzione Dottoressa Loana Presbiteri De Lassis;

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 1.464,00 (iva inclusa al 22%) a favore della Ditta Mancinelli Allestimenti S.r.l., con sede in 67100 L'Aquila, Zona Industriale Bazzano Sud, P.I. 01836120665, per il noleggio di n. 6 gazebo per la realizzazione del progetto "Estate in gioco" presso le strutture "Pinocchio- Anna Ferrante", "Girasole" e "Il Gatto con gli stivali", fattura n° 57/2021 del 12/07/2021, da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato cod. IBAN **----------OMISSIS----------** con imputazione:

Eserc. Finanz.	2021							
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.1.03.01.02.999
SIOPE	1210	CIG **Z8D323C4DC**					CUP	
Modalità finan. (investimenti)			Accertamento n.				FPVE (€)	
Imp./Pren. n.	2021/1219/1		Importo	€ 1.464,00				

- di TRASMETTERE il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 179 e 184 del D.Lgs. n.267/2000;

- di PUBBLICARE il presente atto nella Sezione "Amministrazione trasparente", nonchè all'Albo pretorio on-line del Comune.

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte della Responsabile del Procedimento

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis

Vista l'istruttoria operata dalla Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

LA DIRIGENTE

adotta la presente determinazione.

LA 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 1606 del 26/07/2021, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PRESBITERI DE LASSIS LOANA in data 03/08/2021

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 1606 del 26/07/2021 esprime parere **FAVOREVOLE.**

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA in data 04/08/2021

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 1606 del 26/07/2021 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	5362	1	1219	--------- OMISSIS ---------	1.464,00

Teramo, lì 06/08/2021

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa FERRETTI ADELE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2034

Il 11/08/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1284 del 06/08/2021 con oggetto: **PROGETTO "ESTATE IN GIOCO 2021" - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO N. 6 GAZEBO DITTA MANCINELLI ALLESTIMENTI SRL € 1.464,00 - CIG Z8D323C4DC**

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. CUPAIOLO FULVIO il 11/08/2021.