



# CITTÀ DI TERAMO

- RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI, PUBBLICA ISTRUZIONE

## REGISTRO GENERALE N. 1639 del 11/10/2021

### Determina del Dirigente di Settore N. 322 del 07/10/2021

PROPOSTA N. 2084 del 01/10/2021

**OGGETTO:** PROGETTO "ESTATE IN GIOCO 2021" - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DITTA D.M. DISTRIBUZIONE SRL € 105,04 - CIG ZD0322F569.

### 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. 1025 del 22/07/2021 con la quale si è stabilito di procedere all’acquisto di prodotti di pulizia per la realizzazione del progetto stesso presso la struttura Pinocchio–Anna Ferrante tramite affidamento diretto a favore della Ditta D.M. Distribuzione S.R.L., con sede in Via del Pagliaio Frazione Marino Del Tronto - 63100 Ascoli Piceno (AP) P.I. --OMISSIS-- e con la quale si è proceduto ad impegnare a favore della Ditta D.M. Distribuzione la complessiva somma di € 476,04 (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° 1165/1;

CONSIDERATO che la fornitura è stata parzialmente 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 09/09/2021, prot. n. 53431 (prima nota n. 3807/2021), la relativa fattura n° 4474 del 31/08/2021 di Euro 105,40 (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, 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 **ZD0322F569**;
- 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 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 del responsabile del procedimento Dott.ssa 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 105,40 (iva inclusa al 22%) a favore della Ditta D.M. Distribuzione S.R.L., con sede in Via del Pagliaio Frazione Marino Del Tronto - 63100 Ascoli Piceno (AP) P.I. 01667560443, per la la fornitura di prodotti di pulizia per la realizzazione del progetto Estate in gioco presso la struttura Pinocchio – Anna Ferrante, fattura n° 4474 del 31/08/2021, 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.1.03.0 1.02.999
SIOPE	1210	CIG _ ZD0322F569				CUP	
Modalità finan. (investimenti)			Accertamento n.			FPVE (€)	
Imp./Pren. n.	2021/1165/1	Importo	€ 105,40				

- di TRASMETTERE il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 184, c.3 e 4 del D. Lgs. 267/2000;

- di PUBBLICARE il presente atto nella Sezione "Amministrazione trasparente", nonché 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 2084 del 01/10/2021, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PRESBITERI DE LASSIS LOANA in data 07/10/2021

---

#### 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 2084 del 01/10/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA in data 07/10/2021

---

#### 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 2084 del 01/10/2021 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	7361	1	1165	----- OMISSIS -----	105,04

Teramo, li 11/10/2021

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
FERRETTI MORENA

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2606

Il 11/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1639 del 11/10/2021 con oggetto: **PROGETTO "ESTATE IN GIOCO 2021" - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DITTA D.M. DISTRIBUZIONE SRL € 105,04 - CIG ZD0322F569.**

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 11/10/2021.

