



# CITTÀ DI TERAMO

- RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI, PUBBLICA ISTRUZIONE

## REGISTRO GENERALE N. 1903 del 25/11/2021

**Determina del Dirigente di Settore N. 379 del 17/11/2021**

PROPOSTA N. 2477 del 17/11/2021

**OGGETTO:** SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMA PLANET SCHOOL ED AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA PROIETTI TECH SRL € 1.683,60 - CIG ZC833F3818.

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;

**CONSIDERATO** che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia, si è reso necessario ricorrere all'informatizzazione dei servizi della Pubblica Istruzione che ha innovato significativamente i servizi di tale Settore, riducendo i tempi di gestione per il personale dell'Ente e rendendo più agevole la fruizione dei servizi da parte degli utenti e delle famiglie, affidando la fornitura del software e la conseguente manutenzione alla Ditta Proietti Tech di A. Proietti & C. S.r.l., con sede in Ascoli Piceno, Via Piceno Aprutina, 92 - P.I. **00944980440**;

**CONSIDERATO** che, al fine di assicurare il regolare funzionamento del sistema di informatizzazione del Servizio Refezione scolastica è necessario, per ogni anno scolastico, provvedere alla stampa di badge per i nuovi utenti iscritti al servizio medesimo;

**RITENUTO** necessario, pertanto, procedere all'acquisto di n. 3 nastri a colori per Stampante Magicard 300 e di n. 750 badge da utilizzare per il Servizio di Refezione scolastica;

**CONSIDERATO** che i badge utilizzati per la contabilizzazione giornaliera dei pasti sono dotati di un microchip interno che associa ciascun tesserino al nominativo degli utenti ammessi al Servizio Refezione scolastica e registrati sulla piattaforma Planet School, ed è pertanto necessario effettuare l'acquisto presso la Ditta Proietti Tech in quanto gestore del suddetto Software;

**VISTO** il preventivo presentato dalla Ditta Proietti Tech pari ad € 1.380,00, oltre IVA al

22%, per la fornitura di n. 3 nastri a colori per Stampante Magicard 300 e di n. 750 badge transponder bianchi con chip interno, inviato all'Ufficio Pubblica Istruzione con mail del 02/11/2021, agli atti d'ufficio;

**VISTO** che, a seguito di indagine di mercato effettuata sul Mepa relativamente alla fornitura dei nastri di cui sopra, si è riscontrata la congruità dei prezzi praticati dalla Ditta Proietti Tech;

**TENUTO CONTO**, altresì, che in caso di malfunzionamento del materiale o di necessità di assistenza, la Ditta Proietti Tech si è sempre dimostrata disponibile ad intervenire rapidamente sia telefonicamente che tramite l'invio di tecnici presso gli uffici comunali;

**VISTO** l'art. 1 del D.L. 76/2020:

***Comma 2.** Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;*

**VISTO** il comma 2 lettera a) dell'art.1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n.76, come novellato dall'art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77, a decorrere dal 1° giugno 2021, secondo cui le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore a 139.000 Euro, anche senza la consultazione di più operatori economici fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.L.g.vo 50/2016;

**RILEVATO** che:

- la procedura di acquisto, per tipologia ed ammontare, rientra tra quelle di importo inferiore alla soglia comunitaria e tra quelle per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento o mercato elettronica della PA - MEPA) messi a disposizione della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni/servizi;

• che non risultano attive, alla data del 17/11/2021, convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'affidamento alla suddetta Ditta della fornitura del materiale soprarichiamato mediante ordine diretto sul Mepa;

**PRESO ATTO** che la spesa complessiva di € 1.683,60, incluso IVA al 22%, è da imputare per € 100,00 al Cap. di U. 1351/1 denominato "Materiale di consumo per ufficio servizio refezione" e per € 1.583,60 al Cap. di U. 1350/8 denominato "Materiale di consumo servizio refezione" del Bilancio di previsione 2021/2023 anno 2021;

**DATO ATTO** che il Codice Identificativo di Gara Smart CIG (C.I.G.) è il seguente: **ZC833F3818**;

**DATO ATTO**, inoltre, che si è provveduto ad acquisire quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 in merito ai requisiti generali e speciali per forniture di importo fino a 5.000,00 euro, ovvero:

- acquisizione del Durc on Line nel quale è stato accertato che la ditta è in regola con i relativi versamenti contributivi, che si allega al presente atto;
- acquisizione di apposita autodichiarazione, ai sensi del decreto 445/2000, relativa ai requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, agli atti d'ufficio;
- consultazione del casellario ANAC, agli atti d'ufficio;

**RILEVATA** la necessità di acquisire l'autodichiarazione del legale rappresentante in merito alle informazioni sul c/c dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche ed in particolare alla procedura in argomento;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

**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 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 si intendono integralmente riportate, e per l'effetto:

- **DI AUTORIZZARE** la fornitura di n. 3 nastri a colori per Stampante Magicard 300 e di n. 750 badge transponder bianchi con chip interno, necessari per il regolare funzionamento del sistema di refezione scolastica, mediante ordine diretto sul Mepa alla Ditta Proietti Tech s.r.l. di Ascoli Piceno, P.I. **00944980440**, giusta preventivo del 02/11/2021, agli atti d'ufficio;
- **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la complessiva somma di € 1.683,60, incluso IVA al 22%, per € 100,00 sul Cap. di U. 1351/1 denominato "Materiale di consumo per ufficio servizio refezione" e per € 1.583,60 sul Cap. di U. 1350/8 denominato "Materiale di consumo servizio refezione" del Bilancio di previsione 2021/2023 anno 2021;
- **DI DARE ATTO** che il Codice Identificativo di Gara (CIG) per il presente affidamento è **ZC833F3818**;
- **DI DARE ATTO** che la spesa impegnata con il presente atto sarà liquidata con

- successivi Provvedimenti dirigenziali, su presentazione di regolare fattura da parte della Ditta fornitrice, vistata e liquidata dall'Ufficio "Pubblica Istruzione";
- **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", 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 2477 del 17/11/2021, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PRESBITERI DE LASSIS LOANA in data 17/11/2021

---

#### **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 2477 del 17/11/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA in data 17/11/2021

---

#### **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 2477 del 17/11/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

#### **IMPEGNI**

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio	Piano dei Conti	Importo
------	----------	------	--------	--------------------	-----------------	---------

				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	1351	1876	1	04	07	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100,00
2021	1350	1877	1	04	07	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.583,60

Teramo, lì 25/11/2021

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
COZZI DANIELA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3028**

Il 26/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1903 del 25/11/2021 con oggetto: **SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMA PLANET SCHOOL ED AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA PROIETTI TECH SRL € 1.683,60 - CIG ZC833F3818.**

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 26/11/2021.