



CITTÀ DI TERAMO

- RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI, PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 533 del 31/03/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 103 del 30/03/2022

PROPOSTA N. 740 del 29/03/2022

OGGETTO: ACQUISTO PACCHETTO SMS PER SOFTWARE PLANET SCHOOL - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DITTA PROIETTI TECH S.R.L. - CIG 3. Z6735CCC95 - IMPORTO € 1.146,80.

IL VICE DIRIGENTE

PREMESSO

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, unitamente al Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- 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, successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 17/06/2021;

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 il software consente l'invio di sms agli utenti che usufruiscono dei servizi scolastici e che tale servizio, nel corso degli anni, si è rilevato molto efficace per comunicare i crediti residui, gli eventuali debiti o qualsiasi altra informazione utile;

VISTO il preventivo presentato dalla Ditta Proietti Tech pari ad € 940,00, oltre IVA al 22%, per la fornitura di un pacchetto contenente n. 10.000 sms, inviato all'Ufficio Pubblica Istruzione con mail del 09/02/2022, agli atti d'ufficio, con il quale la Ditta ha confermato i prezzi praticati per l'acquisto del medesimo prodotto nell'anno 2016;

RITENUTO, pertanto, di acquistare un pacchetto contenente n. 10.000 sms dalla Ditta Proietti Tech, affidataria della gestione del software per i servizi scolastici, per avvisi agli utenti che usufruiscono dei servizi scolastici gestiti dal Comune di Teramo;

TENUTO CONTO, altresì, che in caso di malfunzionamento del programma 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 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;

PRESO ATTO che non risultano attive, alla data del 21/03/2022, 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;

DATO ATTO che per l'acquisto di che trattasi, avendo un importo inferiore ad € 5.000,00, non ricorre l'obbligo di cui all'art.1, c. 450, della legge n.296/2006, così come modificato dall'art. 1, c.130, della legge n. 145/2018, di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 1.146,80, incluso IVA al 22%, è da imputare al Cap. di U. 1350/8 denominato "Materiale di consumo servizio refezione" del Bilancio di previsione 2022/2024 anno 2022;

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara Smart CIG (C.I.G.) è il seguente: **Z6735CCC95**;

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;
- consultazione del casellario ANAC;

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;

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, con la quale, tra l'altro, la Dott.ssa Tamara Agostini ha individuato il Dott. Adalberto Di Giustino per la propria sostituzione in caso di assenza come previsto dall'art.32, comma 1 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi giusta Deliberazione di Giunta comunale n.168/2020;

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 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 si intendono integralmente riportate, e per l'effetto:

1. DI AUTORIZZARE la fornitura di un pacchetto contenente n. 10.000 sms, per il software Planet School, mediante affidamento diretto alla Ditta Proietti Tech s.r.l. di Ascoli Piceno, P.I. 00944980440, giusta preventivo del 09/02/2022, agli atti d'ufficio;
2. 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 € 1.146,80, incluso IVA al 22%, sul Cap. di U. 1350/8 denominato "Materiale di consumo servizio refezione" del Bilancio di previsione 2022/2024 anno 2022;
3. DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) per il presente affidamento è **Z6735CCC95**;
4. 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";
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 184, c.3 e 4 del D. Lgs. 267/2000;
6. 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

IL VICE DIRIGENTE
adotta la presente determinazione.

IL VICE DIRIGENTE
Dott. Adalberto Di Giustino

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 740 del 29/03/2022, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PRESBITERI DE LASSIS LOANA in data 30/03/2022

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 740 del 29/03/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DI GIUSTINO ADALBERTO in data 30/03/2022

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 740 del 29/03/2022 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	
2022	1350	749	1	04	07	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.146,80

Teramo, li 31/03/2022

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA