



Determina n. 410 del 27/02/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 185 del 24/02/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO SMS PER SISTEMA SCHOOL. NET

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che con decreto del Sindaco n. 11 del 23/12/2015 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Premesso che con deliberazione n. 107 del 15/05/2010 si è approvato l'avvio della fase di sperimentazione della gestione informatizzata del servizio di refezione scolastica;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 26/05/2011 con cui è avvenuta la presa d'atto dell'esito positivo della sperimentazione e la conferma del sistema SCHOOL.NET per il servizio di informatizzazione dei buoni pasto;

Vista la determinazione dirigenziale n. 505 del 14/06/2011 con la quale si è approvato il contratto con la ditta Etica srl per informatizzazione buoni pasto (sistema SCHOOL.NET) scaduto nel 2013;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1711 del 27/12/2013 con la quale si è approvato il contratto con la Ditta Etica srl per la gestione informatizzata dei buoni pasto fino al 31/12/2018;

Preso atto che la Ditta ha modificato la propria denominazione, sede e partita IVA in: Etica Soluzioni srl, Via Solteri 76, 38121 Trento, C.F. e P. IVA 02344210220;

Dato atto che il canone annuale previsto per la gestione del servizio non comprende l'invio di sms agli utenti;

Rilevato che acquistare un pacchetto di sms per poter inoltrare sms di sollecito di pagamento in caso di morosità;

Dato atto che il pacchetto minimo acquistabile è di n. 3000 sms ed il prezzo unitario è pari ad € 0,10 oltre Iva;

Ritenuto di acquistare un pacchetto di 3000 sms per la spesa complessiva di € 366,00 Iva inclusa procedendo ad apposito impegno di spesa a favore della Ditta Etica Soluzioni srl con imputazione al capitolo 15531/1 e.f. 2017;

Visto il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli art. 30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art. 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

Richiamati gli artt.149 e ss. "*Ordinamento finanziario e contabile*" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 con particolare riferimento all'art.163 "*esercizio provvisorio e gestione provvisoria*";

Dato atto che trattasi di spesa non frazionabile ai sensi dell'art. 163 comma 1 del T.U. D.lgs. n. 267/2000 e del punto 8.6 lett. B dell'allegato 4/2 del D. lgs 118/2011;

Dato atto che in ottemperanza alle disposizioni della L. 136/2010 il n. CIG relativo al contratto cui fa riferimento il presente acquisto è il seguente: **Z7E0D1757B**;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.50/2016;

Sottoposto il seguente atto, al competente Responsabile del Settore competente per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

D E T E R M I N A

- * **Di impegnare** la somma complessiva di **€ 366,00** (iva inclusa) a favore di ETICA SOLUZIONI SRL - SOLTERI, 76 - 38121 TRENTO TN - Codice Fiscale: 02344210220 - Partita IVA: 02344210220;
- * **di imputare** la spesa all'intervento 1040503 capitolo **2017/15531/1** denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA" del redigendo bilancio 2017, codice CIG **Z7E0D1757B**
- * **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica,
- * **di stabilire** che alla liquidazione della spesa derivante dal presente atto provvederà il Responsabile del Servizio con apposito atto di liquidazione, previo accertamento della regolarità della fornitura e della regolarità contributiva.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 24/02/2017

IL DIRIGENTE
FUSELLI MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 474 del 23/02/2017

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Dati contabili:

Impegni

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2017	1	15531	1	2017/ 241	1	€ 366,00

Porto San Giorgio, lì 27/02/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 410 del 27/02/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

Il 28/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 410 del 27/02/2017 con oggetto :

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO SMS PER SISTEMA SCHOOL. NET

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 28/02/2017

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fuselli Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.