



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2745 del 26/11/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO SMS PER INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEI BUONI PASTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;
- con deliberazione di C.C. n. 21 del 11/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021, la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 e gli allegati previsti dalla vigente normativa;

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;

Vista la determinazione n. 78 del 15/01/2019 ad oggetto "Affidamento servizio informatizzato per la gestione dei buoni pasto per la refezione scolastica anno 2019";

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

Rilevato che occorre 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. 2019;

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";

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: **Z2F2680A5C**;

Dato atto che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità, che si allega;

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;

Per le motivazioni indicate in premessa,

DETERMINA

- **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 **2019/15531/6** denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: SERVIZI INFORMATICI PER GESTIONE BUONI PASTO" del bilancio 2019, codice CIG **Z2F2680A5C**
- **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.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli

interni in ordine alla proposta **n.ro 2745 del 26/11/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **27/11/2019**

VISTO DI REGOLARITA' 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 2745 del 26/11/2019** 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	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2019	15531	6	1899	1	04	06	1	03	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	366,00	14552	ETICA SOLUZIONI SRL

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **27/11/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3164

Il 27/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2317 del 27/11/2019** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO SMS PER INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEI BUONI PASTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA**

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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **27/11/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate