



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2424 del 04/12/2020

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 1 TABLET PER SERVIZIO REFEZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI DI PORTO SAN GIORGIO

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, n. 12 del 16/01/2018, n. 64 del 20/03/2018, n. 31 del 28/02/2019, n. 62 del 28/05/2020 e n. 128 del 07/08/2020, 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. 13 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione 2020/2022, la nota di aggiornamento del DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;

**Ritenuta** la propria competenza all'adozione del presente atto;

**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;

**Vista** la determinazione n. 1616 del 14/08/2019 ad oggetto "Affidamento servizio informatizzato per la gestione dei buoni pasto per la refezione scolastica 2020-2022";

**Vista** la determinazione n. 229 del 06/02/2020 ad oggetto "Impegno di spesa per servizio informatizzato per la gestione dei buoni pasto per la refezione scolastica anno 2020", a favore della Ditta Etica Soluzioni srl;

**Dato atto** che si rende necessario la sostituzione di n. 1 Tablet per la gestione informatizzata dei buoni pasto del servizio refezione presso la Scuola Primaria Montessori di Porto San Giorgio;

**Precisato che** il tablet, in comodato d'uso, presso la scuola suddetta è stato oggetto di furto, pertanto va sostituito, come da condizioni contrattuali del servizio, con l'acquisto di un nuovo tablet;

**Considerato che** il nuovo tablet va configurato dalla stessa ditta che ha fornito i tablet, in comodato d'uso, per il servizio informatizzato per la gestione dei buoni pasto per la refezione scolastica anno 2020;

**Visto** l'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;
- 

**Precisato che:**

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è la sostituzione di n. 1 Tablet per la gestione informatizzata dei buoni pasto del servizio refezione presso la Scuola Primaria Montessori di Porto San Giorgio, in quanto oggetto di furto;
- il contratto ha per oggetto la fornitura n. 1 Tablet per la gestione informatizzata dei buoni pasto del servizio refezione presso la Scuola Primaria Montessori di Porto San Giorgio;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto;

**Visto** il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**Visto** l'art. 36 c. 2 del D.lgs 50/2016 che consente di procedere ad affidamento diretto per servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro;

**Vista** la L. 208 del 28/12/2015 (legge stabilità 2016) che ha modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 prevedendo la possibilità di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 senza fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

**Ritenuto** pertanto di procedere alla fornitura di n. 1 Tablet per la gestione informatizzata dei buoni pasto del servizio refezione presso la Scuola Primaria Montessori di Porto San Giorgio;

**Visto** il preventivo (prot. nr. 27773 del 03.12.2020) inoltrato dalla Ditta Etica Soluzioni s.r.l., per € 250,00 oltre Iva;

**Considerata** l'offerta congrua;

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

**Ritenuto** pertanto di affidare alla Ditta Etica Soluzioni s.r.l. la fornitura di n. 1 Tablet per la

Scuola Primaria Montessori di Porto San Giorgio, per € 250,00 + Iva;

**Dato atto** che la spesa complessiva pari ad € 305,00 trova copertura finanziaria al capitolo 20501/28 e.f. 2020;

**Dato atto** che relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche il CIG è il seguente: Z342F95F98 – **CUP J69C20000420004**;

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

**Visto** il D.Lgs. n.165/2001;

**Visto** il codice civile;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Vista** la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina dei contratti;

**Sottoposto** il presente atto al competente dirigente del IV Settore 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;

Per le motivazioni indicate in premessa,

## **D E T E R M I N A**

- Di **affidare** la fornitura di n. 1 Tablet per la Scuola Primaria Montessori di Porto San Giorgio, per € 250,00 + Iva;
- Di **stabilire**, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che:
  - il fine che l'amministrazione intende raggiungere è la sostituzione di n. 1 Tablet per la gestione informatizzata dei buoni pasto del servizio refezione presso la Scuola Primaria Montessori di Porto San Giorgio, in quanto oggetto di furto;
  - il contratto ha per oggetto la fornitura n. 1 Tablet per la gestione informatizzata dei buoni pasto del servizio refezione presso la Scuola Primaria Montessori di Porto San Giorgio;
  - il contraente Etica Soluzioni s.r.l. è stato scelto mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.lgs 50/2016;
- Di **far assumere** alla presente determinazione il valore di contratto, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento dei contratti, stabilendo che la ditta fornitrice, come sopra rappresentata assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codice **C.I.G. Z342F95F98 – CUP J69C20000420004**), impegnandosi a comunicare il conto corrente bancario o

postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

- Di **impegnare** la somma complessiva di **€ 305,00** (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 2040505 capitolo **2020/20501/28** denominato "FORNITURE HARDWARE PER MENSE SCOLASTICHE - AVANZO ECONOMICO (MARGINE CORRENTE)" del bilancio 2020, codice CIG **Z342F95F98** codice CUP **J69C20000420004**;
- Di **accertare**, ai sensi e per 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 **dare atto** che si è acquisito il DURC regolare della Ditta allegato al fascicolo elettronico;
- Di **stabilire** che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivo atto dirigenziale, previo inoltro di regolare documento fiscale da parte del fornitore e successiva verifica della correttezza della fornitura e della regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio;
- Di **trasmettere** il presente provvedimento:
  - a) all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - b) all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

---

#### 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 2424 del 04/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **07/12/2020**

---

#### 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 2424 del 04/12/2020** 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
2020	20501	28	1657	1	04	06	2	02	2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	305,00	14552	ETICA SOLUZIONI SRL

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 07/12/2020.**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2755**

Il 07/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2094 del 07/12/2020** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 1 TABLET PER SERVIZIO REFEZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI DI PORTO SAN GIORGIO**

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 07/12/2020**

---

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2094 del 07/12/2020