



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 222	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' TECNO GENERAL SRL LAVORI PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO INTERNET PER NIDO D'INFANZIA COMUNALE "A PICCOLI PASSI..."
Data 09/10/2018	Codice CIG Z73253B2CA

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Premesso che:

Con deliberazione di G.C. n° 100 del 06/09/2016, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito di partecipare alla linea di intervento Art. 1 c. 1 lett. a) sub a.1 "avvio di nuovi servizi" di cui all'avviso pubblico "Rilancio del piano per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia" approvato con Determinazione 25.07.2016 n. DPF014/147 del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-sanitario, pubblicata sul BURA ordinario n° 31 del 10 Agosto 2016 ";

Che, in esecuzione della citata deliberazione, è stata trasmessa alla Regione Abruzzo, in data 7 Settembre 2016, la relativa domanda di finanziamento, dando atto che dell'importo complessivo del progetto, pari a € 185.640,00, il Comune si impegna a cofinanziare con fondi propri una quota del 19%, pari a € 29.640,00;

Che con nota prot. n° RA/125689/DPF014 del 21 dicembre 2016, acquisita al protocollo generale dell'ente al n° 11992 in data 22.12.2016, il Dipartimento Salute e Welfare della Giunta Regionale ha comunicato l'ammissione del nostro progetto a finanziamento e la concessione di un contributo di € 156.000,00;

Che il contributo assegnato deve essere destinato, nel rispetto della scheda progettuale approvata e finanziata, alle spese di seguito riportate:

1. Spese personale (pulizie, igiene e segreteria)
2. Acquisto dotazioni strumentali
3. Acquisto arredo
4. Acquisto di materiale ludico-didattico
5. Acquisto materiale di consumo
6. Spese utenze
7. Spese Alimentari

Considerata l'esigenza di procedere all'attuazione degli interventi previsti nel citato progetto "Rilancio del Piano per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia" e, in particolare, alla procedura di individuazione di un operatore economico a cui affidare la fornitura e consegna di materiale da ufficio per il nido d'infanzia comunale;

Vista la determinazione della sottoscritta n. 27 del 12/02/2018 con la quale è stato, peraltro, disposto, di procedere all'affidamento del servizio di connessione internet per asilo nido comunale "A Piccoli Passi..." alla società Tecno General SRL, nonché assunto impegno di spesa di € 841,00 + iva 22% (importo complessivo € 1026,02) alla Missione 12, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 3 (Start Up);

Rilevato che al fine di consentire la regolare connessione alla rete, occorre procedere con ulteriori lavori così come descritti nel preventivo prot. n. 8940 del 09/10/2018 restituito dalla Società Tecno General SRL con sede in Fermo, Via dell'industria 10 P.I. 01327330443, che seppur non materialmente allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che le attività di cui al progetto approvato con deliberazione di G.C. n° 61 del 16/06/2016, nell'ambito del fondo di sviluppo coesione (FSC) – Risorse premiali. Piano di azione per gli obiettivi di servizio di cui alle Deliberazioni G.R. n° 579 dell'01.07.2008 e n° 717 del 04.11.2014. Obiettivo di servizio S.05 Servizi di cura per l'infanzia", per l'intervento sub lettera a) "Sostegno allo start up di nuovi servizi", sono state realizzate e sono in fase di rendicontazione;

Considerato che l'impegno assunto con la determinazione dei Servizi Generali n. 27 del 12/02/2018 relativo al finanziamento di cui al precedente capoverso non è stato liquidato atteso che per poter procedere alla connessione alla rete necessitano svolgersi i lavori di cui al presente atto;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuano gli elementi essenziali di contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; ovvero *"il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri"*;

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, di procedere attraverso affidamento diretto, rispettando, ad ogni modo, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il preventivo prot. n. 8940 del 09/10/2018, pervenuto dalla società Tecno General SRL, con sede in Fermo, Via dell'industria 10 P.I. 01327330443, per la realizzazione dei lavori per consentire la connessione ad internet per un importo di € 218,00 oltre Iva come di legge, oltre il costo dei canoni mensili di € 28,90, oltre Iva;

Considerato che il preventivo di spesa del 08/10/2018, prot. n. 8940 del 09/10/2018, da parte della Società Tecno General SRL, risulta congruo rispetto ad una stima di mercato condotta informalmente online;

Ritenuto di dover assicurare il pagamento di tre mesi di canone mensile;

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
- il documento di consultazione dell'Anac intitolato "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art.1. comma 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;
- il T.U.E.L.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1) di approvare la premessa che si richiama integralmente;

2) di dare atto che il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016, *"in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante*

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri", conferendo valore contrattuale alla presente determinazione;

3) di procedere all'affidamento dei lavori così come descritti nel preventivo prot. n. 8940 del 09/10/2018 restituito dalla Società Tecno General SRL, alla società Tecno General SRL con sede in Fermo, Via dell'industria 10 P.I. 01327330443, per un importo di € 218,00 oltre Iva come di legge, oltre il costo dei canoni mensili di € 28,90 per 3 mesi, oltre Iva;

3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 304,70 (importo lavori + tre mesi di canone) + Iva 22% (importo complessivo € 371,73) sulla missione 12, progr. 1, tit. I, esercizio finanziario 2018, progetto "Rilancio del Piano per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia" approvato con Determinazione 25.07.2016, n. DPF014/147 del Dipartimento per la Salute ed il Welfare, Servizio di Programmazione Sociale ed il Sistema integrato Socio-Sanitario, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2018, precisando che detta somma trova puntuale copertura nell'ambito dei contributi assegnati;

4) di procedere alla liquidazione della spesa, senza successiva determinazione, a lavori realizzati, previa acquisizione di regolare fattura elettronica, di DURC e di dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ;

5) di precisare che:

- a) oggetto dell'affidamento è costituito dai lavori così come descritti nel preventivo prot. n. 8940 del 09/10/2018 per consentire il collegamento alla rete internet;
- b) importo dell'affidamento è di € 304,70 (importo lavori + tre mesi di canone) + Iva 22% (importo complessivo € 371,73);
- c) fornitore è la Tecno General SRL con sede in Fermo, Via dell'industria 10 P.I. 01327330443
- d) codice CIG è: Z73253B2CA

6) Di dare atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti di cui al Nuovo Regolamento Europeo Privacy 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

7) Individuare nella sottoscritta dott.ssa Sabrina Marzano, il Responsabile del Procedimento.

8) di sottoscrivere la proposta di preventivo e trasmetterla alla ditta Tecno General SRL con sede in Fermo, Via dell'industria 10 P.I. 01327330443 al seguente indirizzo e-mail: info@getby.it

9) di dare atto che conto corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, è il seguente IT86P0306940510000003012126.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 17302 DEL 12.10.2018
Carsoli lì 12.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n° 9274 del 17/10/2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 17/10/2018

- ☒ All'Albo Pretorio On Line
☒ Sito istituzionale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni
consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

**IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di €. _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE