



**CITTA' DI MESAGNE**  
(Provincia di Brindisi)

**AREA SOCIALE E CULTURALE**

Servizio: Pubblica Istruzione e Infanzia

**COPIA DETERMINAZIONE N. 2122 del 22/10/2019**

Oggetto: Aggiudicazione definitiva dell'Ordine di Acquisto (ODA nr 5132825), per l'acquisizione di nr. 3 pacchetti messaggistica software Dedalo Top - per Gestione Servizio Mensa Scolastica - CIG: ZBE29F14FB

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

**VISTO** l'art. 4 della Legge n. 165/2001;

**VISTO** lo Statuto Comunale

**VISTO** il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**VISTO** il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

**VISTO** il D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006; (superato dal n. 50)

**VISTO** il D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016;

**VISTO** l'art. 184, 191, del T.U. degli Enti locali approvato con D.Lgs n. 267/2000;

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario n. 32 del 23/05/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Sociale e Culturale alla Dott.ssa Concetta Franco, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

- **Vista la Determina n. 1096 del 12/06/2018** con la quale si aggiudicava in via definitiva e per la durata di nr. 3 anni di canone, la fornitura del Pacchetto Software per la gestione dei Servizi Scolastici, denominato "DedaloDGP304" della Ditta A.T. Service s.r.l, di Verona.

- **Vista la Determina nr. 1945 del 07/10/2019** con la quale si procedeva all'acquisto mediante ordine diretto ODA ( n. 5132825), di nr. 3 pacchetti "Delatosms5000" per un totale di 15.000 sms, e si procedeva contestualmente all'impegno di spesa degli oneri rivenienti ammontanti ad euro 1.290,00 (oltre iva del 22%), per un totale di €. **1573,80**.

- **CONSIDERATO** che Ditta **A.T. Service** accoglieva l'Ordine Diretto Acquisto (O.D.A.) nr con numero id. 5132825.

- **VISTA** la fattura nr. **262 del 30.09.2019**, acquisita in formato elettronico al prot. dell'Ente nr. **0029865** del **07.10.2019**, dell'importo di € **1.573,80**, relativa alla fornitura di nr. 3 pacchetti "**Delatosms5000**" per un totale di 15.000 sms, rimesse per opportuna liquidazione dalla Società A.T. Serice S.r.l. , con sede in via Camarele Loc. Arbizzano 13, 37024 Negrar (VR) – P.Iva 02947310237.

- **CONSIDERATO** che la fornitura di 15.000 sms è stata regolarmente erogata sul sistema **Dedalo.top/Mesagne** nei tempi e nei modi richiesti;

#### **PRESO ATTO:**

- dell'attribuito **CIG nr. ZBE29F14FB**, atteso che l'Appalto non ha richiesto la redazione di progetto tecnico (CUP);

- della regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità della Società A.T. Serice S.r.l., secondo quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Lgs n 34/2014, convertito senza modifiche dalla legge 78/2014. Richiesta telematica inoltrata sul portale INAIL in data **08.10.2019** (prot. **INAIL\_18499846**) con scadenza **05.02.2020** (agli atti).

- della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m. e i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:

**RICONOSCIUTA** la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente provvedimento;

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

- di liquidare, come liquidata, per i motivi espressi in narrativa e qui richiamati e confermati, alla Società A.T. Serice S.r.l., P.iva 02947310237, con sede in via Camarele Loc. Arbizzano 13, 37024 Negrar (VR), la fattura nr. **262 del 30.09.2019**, fornitura di nr. 2 pacchetti "**Delatosms5000**", per un importo complessivo di € **1.573,80**;

- di emettere mandato di pagamento per € **1.573,80**, in favore della Società A.T. Serice S.r.l., mediante bonifico sul numero di conto **IT08k02008596010000013110572** – c/o l'istituto di credito Unicredit Banca S.p.a. - VIA Valpolicella, 70/B – 37020 Negrar – Arbizzano (VR);

- di dare atto che la spesa complessiva di € **1.573,80**, trova imputazione sul **Cap. 654.07**, esercizio finanziario **2019**;
- di dare atto, altresì che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
- di trasmettere il seguente provvedimento ai Servizi Finanziari per i conseguenti adempimenti.

Mesagne, 22/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Concetta FRANCO

Il sottoscritto/a attesta che il procedimento istruttorio, a lei/lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa/o predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del responsabile del settore è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to COSIMO DEPUNZIO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 183, comma 9, e 151, comma 4, DEL TESTO UNICO N.267/2000

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta:

- ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, nonché la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata;

- ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, l'esecutività della presente determinazione, mediante l'apposizione del presente visto, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009, la copertura e compatibilità monetaria mediante verifica della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con il programma dei pagamenti, con gli attuali stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (in particolare con le regole del patto di stabilità interno)

<b>Liquidazione</b>				
<i>Imp.</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>IBAN</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo liq.</i>
	<i>Società A. T. Serice S.r.l.</i>	<i>IT08k0200859601000001 311057</i>	<i>Aggiudicazione definitiva dell'Ordine di Acquisto (ODA nr 5132825), per l'acquisizione di nr. 3 pacchetti messaggistica software Dedalo Top - per Gestione Servizio Mensa Scolastica</i>	<i>1573,80</i>

Mesagne, 22/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Francesco SIODAMBRO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo e d'ufficio.

Mesagne, 22/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA SOCIALE E CULTURALE

**Dott.ssa Concetta FRANCO**

Il presente provvedimento viene Trasmesso:

o in originale all'Ufficio di Segreteria, per l'inserimento nel registro cronologico generale di raccolta delle Determine.

o in copia al Sindaco;

o in copia all'ufficio Ragioneria;

o in copia all'Ufficio Stipendi;

o in copia all'Ufficio \_\_\_\_\_

o in copia al Collegio dei Revisori dei Conti;

o all'Organo preposto all'esecuzione

## ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 3443 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

*Mesagne, lì 24/10/2019*

**Addetto Segreteria**

**F.to Addetto Segreteria**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.