



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 741 DEL 07-07-2015

DETERMINAZIONE

N. 188 DEL 07-07-2015

SETTORE POLITICHE EDUCATIVE CULTURALI E ABITATIVE

OGGETTO: Estrazione morosità relative ai pagamenti a mezzo BimboCard (servizi di ristorazione scolastica, trasporto e prescuola) a.s. 2014/2015. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATE:

- la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Finanziari n. 362/2007 con cui è stato aggiudicato in appalto, a seguito di indizione di procedura ad evidenza pubblica, il servizio di realizzazione di un sistema informatizzato di gestione delle mense scolastiche alla Project s.r.l. di Cervia;
- le Determinazioni del Direttore n. 78/2010, n. 61/2011 e n. 65/2012 con cui si è provveduto ad impegnare la spesa per la manutenzione nei tre anni del periodo cosiddetto "post-garanzia";
- la Determinazione del Direttore n. 51 del 10/07/2013 con la quale è stata approvata l'offerta economica rimessa dalla Ditta Project s.r.l. in riferimento al canone di aggiornamento e al servizio di assistenza al software E-civis per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015;

VERIFICATA la necessità, al termine dell'anno scolastico 2014/2015, di procedere all'estrazione delle morosità relative ai pagamenti a mezzo BimboCard e al contestuale azzeramento delle situazioni debitorie sul software E-civis, in modo da dare avvio alla procedura di recupero crediti in riferimento ai servizi di ristorazione scolastica, trasporto e prescuola;

DATO ATTO che la Ditta Project s.r.l. di Cervia si rende disponibile ad effettuare l'attività suindicata al costo di € 350,00 oltre Iva al 22%, come risulta dal preventivo rimesso dalla ditta suindicata, prot. 0347-2015/PA/sc (ns. prot. 32775 cat. 7 cl. 1-1 del 06/07/2015), agli atti del Servizio Scolastico e Sportivo;

VERIFICATO che l'affidamento del servizio può essere effettuato direttamente dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 125 comma 11 del D.Lgs 163 del 12/04/2006 "Lavori, servizi e forniture in economia", in quanto trattasi di importo inferiore ai quarantamila euro di spesa, così come modificato dal D.L. n. 70 del 13/05/2011 convertito in Legge n. 106 del 12/07/2011;

RITENUTO di poter ricorrere al "Regolamento per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31/01/2012, al Capo III – Forniture e servizi in economia, articolo 45;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara, Z181547274 è stato acquisito attraverso il sito web appositamente previsto presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010 convertito in Legge n. 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO opportuno assumere l'impegno di spesa di € 350,00 oltre Iva al 22% per un importo complessivo di € 427,00 Iva inclusa, a favore di Project S.r.l. Unipersonale, per il servizio di estrazione delle morosità relative ai pagamenti a mezzo BimboCard e al contestuale azzeramento delle situazioni debitorie sul software E-civis, in modo da dare avvio alla procedura di recupero crediti in riferimento ai servizi di ristorazione scolastica, trasporto e prescuola;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30 aprile 2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015/2017 con i relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 172 del 4 giugno 2015 di approvazione del PEG 2015/2017;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento di cui al presente atto è la Responsabile P.O. del Servizio Scolastico e Sportivo, Dott.ssa Nicoletta Fracassi;

VISTI gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della Legge 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente";

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 ed il "Codice di comportamento dei dipendenti" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 21/01/2014;

VISTO il decreto sindacale n. 39 del 10.12.2014 con il quale il sottoscritto, Avv. Franco Zucchermaglio, è stato nominato Dirigente ad interim del Settore "Politiche educative, culturali ed abitative";

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;

DETERMINA

- 1) di affidare il servizio di cui all'oggetto alla ditta Project S.r.l. Unipersonale con sede legale in Via Molveno n. 5 a Cervia (RA), P.I. 01239400391;
- 2) di dare atto che la spesa ammonta ad € 350,00 oltre Iva al 22% pari a € 77,00 per un totale onnicomprensivo di € 427,00 e trova copertura sul corrente bilancio finanziario sul capitolo PEG 19241/1 "Servizi informatici servizio scolastico" – cod. piano finanziario 1.03.02.19.000;
- 3) di dare atto altresì che il pagamento della spesa avverrà entro l'anno 2015;
- 4) di dare atto che copia del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti è già stato trasmesso a mezzo posta elettronica alla ditta sopra menzionata, come previsto dal D.P.R. n. 62/2013;
- 5) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Nicoletta Fracassi, in qualità di Responsabile P.O. del Servizio Educativo, Scolastico e Sportivo;
- 6) di dare atto che il presente atto è oggetto di pubblicazione sul sito internet dell'ente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Sesto Fiorentino, 07-07-2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to **ZUCCHERMAGLIO FRANCO**

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Estrazione morosità relative ai pagamenti a mezzo BimboCard (servizi di ristorazione scolastica, trasporto e prescuola) a.s. 2014/2015. Impegno di spesa.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2015 / 4408	Estrazione morosità relative ai pagamenti a mezzo BimboCard a.s. 2014/2015. Impegno di spesa a favore della ditta Project srl - Operazione: Inserimento PEG: 19241/1 PIANO FIN: 1.03.02.19.000, MISS/PROG: 04.06 Servizi informatici servizio scolastico	08/07/2015	427,00

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	427,00
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	0,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 10-07-2015

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
f.to GENNAI STEFANO**