



AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI - QUARTIERI E PARTECIPAZIONE SERVIZIO: EDUCATIVI

REGISTRO DI SETTORE N. 597
REGISTRO GENERALE N. 2859
IN DATA 29-11-2024

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025 E 2026 PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA PROIETTI TECH S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE DIGITALI PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI- ANNI SCOLASTICI 2024/25 2025/26 2026/27 CIG: B1FFC6EFF4 - Impegno di spesa di 2.426,58 € anno 2025- Impegno di spesa di 2.426,58 € anno 2026

IL DIRETTORE

Richiamati:

- l'art. 156 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994;
- l'art. 27, comma 1, della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998;
- l'art. 8 ter della Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007;

che attribuiscono ai Comuni la competenza di garantire la fornitura gratuita dei libri di testo alle alunne e agli alunni delle scuole primarie statali e paritarie;

Richiamata in particolare la determinazione dirigenziale n. 1422 di RG del 20.06.24 ad oggetto "determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 alla ditta proietti tech s.r.l. del servizio di gestione delle cedole librarie digitali per gli alunni e le alunne delle scuole primarie residenti- anni scolastici 2024/25, 2025/26, 2026/27 -CIG: B1FFC6EFF4 -impegno di spesa 2.426,58 € Rif. a. s. 2024/2025";

Preso atto che in considerazione della documentazione d'offerta, la spesa per l'effettuazione dell'intervento in oggetto è quantificata in complessivi 7297,74 € (di cui: imponibile 5.967,00 €; IVA nella misura del 22% di € 1.312,74) per il periodo di tre anni scolastici a partire dal 2024/2025;

Considerato che:

- l'impegno di spesa per l'anno 2024 è stato assunto con la sopracitata determinazione dirigenziale **n.1422 di RG del 20.06.2024, Impegno n.1192/2024;**
- non è stato possibile procedere con gli impegni di spesa relativi agli **anni 2025 e 2026** per mancanza di sufficienti stanziamenti nel bilancio pluriennale **2024/2026;**

Ritenuto di dover impegnare, come da affidamento effettuato, la spesa per gli anni **2025 e 2026** come di seguito specificato:

- l'importo di spesa per l'**a. s. 2025/2026** è pari a **1.989,00 euro, oltre IVA;**
- l'importo di spesa per l'**a. s. 2026/2027** è pari a **1.989,00 euro, oltre IVA;**

Dato atto che le suddette somme, trovano copertura al Capitolo **1040603 388 "Iniziative nel campo dell'istruzione e dell'educazione"** sia per l'anno **2025** e che per l'anno **2026;**

Verificate le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti in capo all'offerente, ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

Dato atto che:

- in conformità alle dichiarazioni rilasciate e depositate agli atti d'ufficio e previa verifica delle clausole tassative di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023 e ss., il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- è stata verificata la regolarità contributiva DURC on line INAIL_45624046, agli atti d'ufficio;

Richiamato l'art.17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, in forza del quale "(...) L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace";

Precisato, ai sensi dell'art. 17, c.2 del D. Lgs.36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è l'affidamento del servizio di gestione delle cedole librarie digitali per la fornitura dei libri di testo agli alunni e alunne delle scuole primarie residenti per gli anni scolastici 2024/2025-2025/2026-2026/2027;
- l'oggetto del contratto è gestione del servizio delle cedole librarie digitali mediante piattaforma software "Planet School" per gli alunni e le alunne delle scuole primarie residenti per gli anni scolastici 2024/25 – 2025/26 – 2026/27;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs.36/2023;
- il valore della procedura è stimato in euro 5.967,00 oltre IVA;
- ragioni di scelta del contraente: proposta rispondente alle necessità della stazione appaltante sia per tipologia di servizio offerto che per rapporto servizio/costo;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto;
- le clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento diretto;

Esaminato l'allegato report della procedura SINTEL Id n. 184712977 per l'affidamento del servizio in oggetto;

Ritenuto, per quanto su esposto, di:

- procedere ad impegnare la spesa relativa all'affidamento del servizio in oggetto alla ditta Proietti Tech S.r.l. con sede ad Ascoli Piceno in Via Piceno Aprutina, 92, C.F. e P. iva 00944980440 come da report allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- imputare la spesa complessiva di **4853,16 €, IVA inclusa (22%)**, al capitolo **1040603 388 "Iniziative nel campo dell'istruzione e dell'educazione"**, suddivisa in parti uguali nel bilancio di previsione **2025 e 2026** per i servizi inerenti agli anni scolastici **2025-2026 e 2026-2027**;

Atteso che ricorrono le condizioni di cui all'art 183, comma 6, del TUEL:

- **lett. a)** in quanto trattasi di contratto pluriennale e di spesa necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;
- **lett. b)** in quanto il contratto di cui trattasi è relativo a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del Codice civile;

Visti:

- gli artt. 183, 191, del D.Lgs. n. 267/2000;
- D.Lgs. n. 33/2013
- il vigente Statuto Comunale;
- il Piano Comunale di prevenzione della corruzione per il triennio 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 21/04/2022;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21.12.2023 ad oggetto "Presentazione, esame e approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2024- 2026 e del bilancio finanziario del triennio 2024 -2026 e relativi allegati" e le successive modifiche con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24/06/2024 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio finanziario 2024 - 2026 ai sensi dell'art. 175 del D. lgs. 267/2000";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31.01.2024 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione finanziaria 2024 – 2026";
- il decreto Sindacale n. 78 di RG del 25-09-2024 ad oggetto "Attribuzione incarichi di direzione delle strutture organizzative dell'ente con effetto dal 1° ottobre 2024";

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, dell'art.107 del vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Atteso che il Responsabile del Procedimento è la Direttrice del Settore Servizi Educativi e Sociali – Quartieri e Partecipazione, Dott.ssa Maria Antonietta Luciani, e che la stessa non si trova in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi in relazione al presente atto;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, c. 1, del TUEL e dell'art.11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse e gli allegati quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di procedere ad impegnare la spesa per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di gestione delle cedole librarie digitali per gli alunni e le alunne delle scuole primarie residenti- anni scolastici 2024/25 – 2025/26 – 2026/27 alla ditta Proietti Tech Srl –C.F. e P.iva: 00944980440 con sede ad Ascoli Piceno in Via Piceno Aprutina, 92, a fronte del corrispettivo di **3.978,00 €** oltre iva per i servizi da rendere negli **anni 2025 e 2026**;
3. di dare atto che il RUP è stato individuato nella Dirigente del Settore Servizi Educativi e Sociali, Dott.ssa Maria Antonietta Luciani;
4. di dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 al presente affidamento è stato assegnato il seguente **CIG B1FFC6EFF4**;
 - è stata verificata la regolarità contributiva DURC on line INAIL_45624046, agli atti d'ufficio;
5. di impegnare la spesa complessiva di **4853,16 €**, **IVA inclusa**, in riferimento agli **a. s. 2025/2026 e 2026/2027**, come segue:

CAPITOLO	MISSIONE	COD.BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO		ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' ED IMPORTO CORRELATO	
	PROGRAMM A		INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE E DELL'EDUCAZIONE			
			IMP.	X	2025	2026
104060338 8	4	04.06- 1.03.02.99.999	CIG	COD.FOR N.	2.426,58 €	2.426,58 €
	6		B1FFC6EFF 4	66897		

6. di dare atto che ricorrono le condizioni di cui all'art 183, comma 6, del TUEL:
 - **lett. a)** in quanto trattasi di contratto pluriennale e di spesa necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;
 - **lett. b)** in quanto il contratto di cui trattasi è relativo a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del Codice civile;
7. di procedere all'aggiudicazione, sotto riserva di legge, per gli effetti delle verifiche dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023;

8. di provvedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto dietro presentazione di regolare fattura elettronica, nonché delle relative verifiche contributive.

Il Direttore

Dott.ssa Maria Antonietta Luciani

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI - QUARTIERI E PARTECIPAZIONE SERVIZIO: EDUCATIVI

REGISTRO DI SETTORE N. 597
REGISTRO GENERALE N. 2859
IN DATA 29-11-2024

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025 E 2026 PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA PROIETTI TECH S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE DIGITALI PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI- ANNI SCOLASTICI 2024/25 2025/26 2026/27 CIG: B1FFC6EFF4 - Impegno di spesa di 2.426,58 € anno 2025- Impegno di spesa di 2.426,58 € anno 2026

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell'art. 147bis del d.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000, si rilascia il visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa di cui al presente atto.

Con riferimento al presente atto sono state effettuate le seguenti registrazioni contabili:

Impegno N. 2066 del 29-11-2024	
Capitolo 1040603 / Articolo 388	
Importo 2024	Euro
Importo 2025	Euro 2.426,58
Importo 2026	Euro 2.426,58

Lì, 29-11-2024

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*