



CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE SETTORE I

DETERMINAZIONE N. 1874 DEL 26/09/2018

PROPOSTA N. 2327 DEL 20/09/2018

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto ausili didattici per alunno diversamente abile. Anno scolastico 2018 - 2019.

Premesso che:

- la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 09 Val di Foro con Deliberazione n. 9 del 10.03.2017 ha provveduto all'approvazione del nuovo Piano Sociale Distrettuale secondo semestre 2017 / anno 2018;
- il suddetto Piano Sociale Distrettuale secondo semestre 2017 / anno 2018 è stato successivamente approvato dal Consiglio Comunale di Francavilla al Mare con Delibera n. 26 del 28/03/2017;
- il Piano Sociale Regionale 2016/2018 prevede l'attuazione di misure per la valorizzazione del terzo settore, dell'economia e dell'impresa sociale sul territorio dell'Ambito distrettuale;
- tali misure di valorizzazione del terzo settore sono contenute e ampiamente descritte nel nuovo Piano Sociale Distrettuale secondo semestre 2017/anno 2018 dell'Ambito n. 09 Val di Foro e nello specifico, sono previste le modalità di attuazione di determinati servizi ed interventi;

Dato atto che il Piano Sociale Distrettuale secondo semestre 2017 / anno 2018 dell'ADS n. 09 Val di Foro prevede l'attivazione - nell'Asse Tematico 4 - di una misura di sostegno alla genitorialità e alle famiglie, da realizzare attraverso specifiche azioni tese al contenimento del disagio;

Vista la Legge n°104/92 nella quale si afferma che l'inserimento e l'integrazione sociale della persona diversamente abile si realizza anche mediante "provvedimenti che rendono effettivi il diritto all'informazione ed il diritto allo studio della persona disabile, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati ecc...;

Dato atto che da tempo l'Amministrazione Comunale realizza significativi e crescenti interventi sul fronte dell'integrazione sociale dei soggetti diversamente abili;

Atteso che tali interventi fanno fronte alle esigenze espresse al riguardo dalle istituzioni scolastiche e che si concretizzano nell'attivazione di vari servizi di assistenza specialistica tra cui l'acquisto di ausili tecnici, informatici e didattici;

Dato atto che è emersa la necessità di dover fornire materiali didattici e ausili per garantire l'assistenza ad un alunno diversamente abile iscritto ad una scuola presente del territorio comunale;

Vista la richiesta acquisita agli atti, in data 17.05.2018, prot. n. 18070 sottoscritta dal genitore del minore e corredata da prescrizione medica specialistica nella quale viene specificato il tipo di materiale occorrente all'alunno per favorirne il processo di apprendimento;

Rilevata la necessità di acquistare una sedia PAL misura 3 con divaricatore, pedana, appoggi imbottiti per bacino e tavolo con incavo;

Visto l'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 relativo all'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 il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. recante 'Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006' per le parti ancora in vigore;

Visto l'art. 1 c. 450 della L. 296/2006, così come modificato con L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che esclude l'obbligo del ricorso, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici pubblici o sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali di riferimento;

Dato atto che per la presente spesa la procedura in economia appare la più opportuna e che la Ditta è stata individuata direttamente dal richiedente, già fornitore di ausili personalizzati per il minore;

Ritenuto di dover procedere all'affidamento diretto della fornitura di un tavolo da lavoro come sopra descritto per un alunno diversamente abile per € 913,00 più IVA al 4%, per un totale di € 949,52 a favore della ditta S.O.M. Srl Officine Ortopediche con sede in Viale G. Marconi, n. 268 65127 Pescara (PE) P.I. 01208080661;

Accertata, mediante verifica sul portale DURCONLINE, la regolarità assicurativa e contributiva della Ditta S.O.M. Srl (Numero Protocollo INPS_11170697 data richiesta 25/06/2018, scadenza validità 23/10/2018)

Viste le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni, secondo le quali il soggetto aggiudicatario è tenuto, pena la nullità assoluta del contratto, oltreché a comunicare al contraente pubblico un numero di conto corrente presso il quale accreditare i pagamenti relativi al contratto medesimo, anche a contrassegnare ogni uso del denaro ricevuto con il numero di CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici relativamente all'affidamento in questione;

Dato atto, per le suddette finalità, che il CIG relativo all'aggiudicazione della fornitura da parte della Ditta S.O.M. è il seguente CIG Z2624FDB37;

Dato atto, inoltre, che l'esecuzione della presente fornitura non comporta rischi derivanti da interferenze delle lavorazioni e, pertanto, non si deve procedere alla redazione del DUVRI né alla quantificazione preventiva dei costi per la sicurezza derivanti da interferenze;

Accertato che:

- con la delibera di C.C. n. 12 del 05.04.2018 è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 208-2020;
- con la delibera di C.C. n. 13 del 05.04.2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;

Visti:

-il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", che prevede

una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

-il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “*Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011*”;

-L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “*Impegno di Spesa*”;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere *registrate* nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con *imputazione* all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- Gli artt. 107 e 151 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 nel testo vigente;
- Il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- L’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016
- Il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
- L’art. 54 dello Statuto Comunale in vigore;
- Il Regolamento di contabilità dell’ente approvato con Delibera di C.C. n° 10 del 23.02.2017;
- L’art. 16 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 26/01/2012 e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 28/01/2015;
- L’art. 6 bis della Legge n° 241/90 e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale in merito all’adozione del presente provvedimento

DETERMINA

La premessa e la narrativa sono parte integrante del presente atto e ne formano motivazione ai sensi dell’art.3 della legge 241/1990;

1) di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, mediante procedura in economia, la fornitura di una sedia PAL misura 3 con divaricatore, pedana, appoggi imbottiti per bacino e tavolo con incavo, necessari per un alunno diversamente abile, alla Ditta S.O.M. Srl Officine Ortopediche con sede in Viale G. Marconi, n. 268 65127 Pescara (PE) P.I. 01208080661, per un importo totale di € **949,52** IVA Inclusa;

2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, la somma di seguito indicata:

esercizio finanziario		2018					
Missione	04	Programma	02	Titolo	I	PdC	1.03.01.02.008

						finanziario	
Cap./Art.	19100	Descrizione	Spese varie di funzionamento per le varie scuole ed istituti di istruzione secondaria				
Creditore	Ditta S.O.M. Srl Officine Ortopediche con sede in Viale G. Marconi, n. 268 65127 Pescara (PE) P.I. 01208080661						
CIG	Z2624FDB37	CUG					
Causale	Fornitura ausili didattici per alunno diversamente abile						
Modalità finan							
Spesa non ricorrente		Imp./Prenot.			Importo	€ 949,52	

3) di imputare la spesa complessiva di € **949,52** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	IdC finanziario	Cap/art.	Importo	Da	Data scadenza pagamento
2018			€ 949,52		2018

4) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il sopra indicato programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Emanuela MURRI;

9) di trasmettere il presente provvedimento al settore I Servizi Finanziari e personale per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

10) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2327 del 20/09/2018 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA in data 26/09/2018.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2327 del 20/09/2018 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA il 02/10/2018.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2753

Il 04/10/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1874 del 02/10/2018 con oggetto: **Impegno di spesa per acquisto ausili didattici per alunno diversamente abile. Anno scolastico 2018 - 2019.**

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 Dott.ssa MURRI EMANUELA il 04/10/2018.¹

¹ Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.