

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**SETTORE III - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PATRIMONIO -
URBANISTICA - AMBIENTE - SUAP**

N. 97 del Reg.

Data 28/04/2020

N. 242 del Reg. Generale

OGGETTO

Covid19 - Misure di sostegno alle famiglie disagiate residenti nel Comune di Salice Salentino per la fornitura di tablet agli alunni residenti a Salice Salentino e frequentanti la scuola primaria, scuola secondaria di I grado e l'ultimo anno della scuola dell'infanzia – Acquisto tablet e router – Impegno di spesa - CIG ZC22CD0BAF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 517 dell'8.04.2020, avente ad oggetto "Misure di sostegno dell'emergenza sanitaria da Covid19 in tema di Diritto allo Studio, Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni, Università della terza età. Istituzione nuovo capitolo di spesa e variazione compensativa bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, nell'ambito della stessa Missione – Programma –Titolo (ex art. 51 co 2 D.Lgs 118/2011) con la quale consente ai comuni di utilizzare le risorse loro assegnate con il riparto del Fondo sistema integrato 2019 quale contributo aggiuntivo al costo del servizio mensa per fornire alle famiglie, individuate dai Comuni anche su segnalazione delle scuole, delle alunne e degli alunni frequentanti le scuole frequentanti le scuole dell'infanzia pubbliche e private che siano in condizione di maggiore fragilità economica e sprovviste di strumenti per la fruizione delle piattaforme per l'apprendimento a distanza nonché della necessità connettività di rete, Personal computer, tablet, chiavette internet o router mobili Wi-Fi con connessi servizi etc., tenendo in debito conto le specifiche necessità di minori disabili;

RICHIAMATA la nota della Segretaria Comunale del 10 aprile 2020 Prot. 4165, con la quale incarica il Responsabile del III Settore a predisporre gli atti necessari all'acquisto di tablet da assegnare gratuitamente ai ragazzi residenti a Salice Salentino e che frequentano la scuola primaria e secondaria di I grado;

VISTE

la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 10.04.2020, con la quale veniva impartito atto d'indirizzo al Responsabile del III Settore perché attivasse le procedure per individuare gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, le cui famiglie versano, in una situazione economica disagiata e/o particolarmente compromessa a causa degli eventi dovuti alla emergenza coronavirus e/o condizione economica tale da non consentire l'acquisto di ulteriori supporti informatici per la didattica a distanza per i propri figli;

la propria Determinazione del Responsabile n. 83/203 del 14.04.2020 con la quale, in ottemperanza all'indirizzo impartito veniva approvato l'avviso pubblico e la modulistica relativa alle Misure di sostegno alle famiglie disagiate residenti nel Comune di Salice Salentino per la fornitura di tablet agli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado;

VISTA deliberazione n. 46 del 17.04.2020, con la quale la Giunta Comunale:

ha ritenuto di ampliare la platea dei beneficiari includendo anche i bambini che frequentano l'ultimo anno della scuola dell'infanzia presso l'Istituto Comprensivo di Salice Salentino, le cui famiglie versano in una situazione economica disagiata e/o particolarmente compromessa a causa degli eventi dovuti alla emergenza coronavirus e/o condizione economica tale da non consentire l'acquisto di ulteriori supporti informatici per la didattica a distanza per i propri figli;

ha autorizzato il Responsabile del III Settore, al fine di procedere nel suddetto indirizzo ad utilizzare i capitoli di bilancio 1.03.02.15.00604.01/1912 "Utilizzo finanziamento regionale per servizi mensa" per € 4.288,10 e 1.03.02.15.008– 12.04/1946 "Spese socio assistenziali a carico del Comune" per € 2.952,00 ed in ogni caso nella misura strettamente necessaria all'acquisto dell'attrezzatura informatica prevista nel Bando di cui alla richiamata determinazione 83/203 del 14.04.2020;

DATO atto che per le vie brevi veniva richiesto preventivo di spesa alla Ditta DE LORENZO ELETTRONICA (P.VA. 00247690746), con sede in San Pancrazio alla Via Taranto, 53, per la fornitura di n. 40 Tablet;

VISTO il preventivo di spesa in data 10.04.2020 della suddetta ditta DE LORENZO ELETTRONICA , acquisito al protocollo generale al n. 4177, relativo alla fornitura di n. 40 tablet, dell'importo di € 89.34cad, oltre IVA al 22%, uno complessivamente pari ad € 4.360.00, oltre IVA;

VISTO il Bando pubblicato sul sito ufficiale del Comune in data 14.04.2020 e il successivo integrativo pubblicato il 18.04.2020, con scadenza il 21.04.2020;

VISTO il verbale redatto in data 27.04.2020 dall'Arch. Alessandra NAPOLETANO e dall'Assistente Sociale Dott.ssa Marilena TREVISI, con il quale si prende atto:
che alla data di scadenza sono pervenute n. 32 istanze;
che fuori termine, alla data del 27.04.2020, sono pervenute n. 5 istanze;
che dall'istruttoria delle istanze si evince che sono tutte ammissibili, salvo quelle identificate al prot. 4674 e prot. 4675 del 20.04.2020 poiché riferite a fratelli appartenenti allo stesso nucleo familiare dell'istanza prot. 4673 che risulta ammissibile;
che fuori termine sono pervenute n. 5 istanze;
che, tenuto conto della disponibilità del numero di tablet si è ritenuto di accogliere anche le istanze pervenute fuori termine;

PRESO ATTO inoltre che verranno esaminate e istruite le ulteriori istanze fino all'esaurimento della disponibilità di 40 tablet;

RISCONTRATO che molti nuclei familiari sono sprovvisti di router e connessione internet, si è ritenuto pertanto di dotarli di tali dispositivi, opportunamente contattando la medesima ditta DE LORENZO ELETTRONICA;

VISTO il successivo preventivo di spesa prodotto dalla predetta ditta in data 27.04.2020, acquisito al protocollo del Comune al n. 5031, per la seguente fornitura:

- n. 22 router per l'importo di € 834,43, oltre iva al 22% di € 183,57, in uno € 1.018,00;
- n. 30 schede omaggio
- n. 22 attivazioni + 2 mesi di traffico – canone WINDTRE 22X20 per l'importo di € 360,66, oltre iva al 22% di € 79,34, in uno € 440,00;

VISTO che l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. prevede come prima fase del "procedimento di spesa" l'impegno della stessa;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 26.09.2019, con la quale è stato soppresso il Settore Servizi Sociali accorpandolo al I Settore e, conseguentemente, è stata modificata la struttura organizzativa dell'Ente, denominando il V Settore "**Settore III "Lavori pubblici – Manutenzione patrimonio – Urbanistica – Ambiente - SUAP"**";

VISTO il Decreto di nomina del Responsabile del Servizio nell'ambito del III Settore a firma del Sindaco Pro-Tempore N. 3 del 02.01.2020;

DATO ATTO che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente CIG: ZC22CD0BAF;

RITENUTO dover determinare in merito:

- affidando direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, alla ditta DE LORENZO ELETTRONICA (P.IVA. 00247690746), con sede in San Pancrazio alla Via Taranto, 53, la fornitura di n. 40 tablet, n. 22 router, n. 22 attivazioni + 2 mesi di traffico – canone WINDTRE 22X20 per l'importo di € 4.768,85, oltre IVA al 22% per € 1.049,15 per complessivi **€ 5.818,00**;

- imputando l'onere della spesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., pari a complessivi **€ 5.818,00, iva al 22% compresa**, sui seguenti interventi, così distinta;

- per € 4.288,10 sull'intervento 1.03.02.15.00604.01/1912 "Utilizzo finanziamento regionale per servizi mensa" del corrente bilancio in corso di formazione;

- per € 1.529,90 sull'intervento 1.03.02.15.008–12.04/1946 “Spese socio assistenziali a carico del Comune” del corrente bilancio in corso di formazione;

- riservandosi di liquidare con successivo, separato atto, in favore della ditta DE LORENZO ELETTRONICA (P.VA. 00247690746), ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la complessiva somma pari ad **€ 5.818,00, iva al 22% compresa**, a seguito di presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva della ditta mediante acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

VISTA la riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016, si attesta la copertura di cassa;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.,

D E T E R M I N A

1. DI FARE proprie tutte le premesse come dettagliate in narrativa che, quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ne costituiscono idoneo supporto motivazionale;

2. DI AFFIDARE alla ditta DE LORENZO ELETTRONICA (P.VA. 00247690746), con sede in San Pancrazio alla Via Taranto, 53, la fornitura di n. 40 Tablet, n. 22 router n. 22 attivazioni + 2 mesi di traffico – canone WINDTRE 22X20 per l'importo di € 4.768,85 oltre IVA al 22% per € 1.049,15 in uno complessivamente pari ad **€ 5.818,00**.

3. DI IMPEGNARE la complessiva somma di **€ 5.818,00, iva al 22% compresa** sui seguenti interventi, così distinta:

- per € 4.288,10 sull'intervento 1.03.02.15.00604.01/1912 “Utilizzo finanziamento regionale per servizi mensa” del corrente bilancio in corso di formazione;

- per € 1.529,90 sull'intervento 1.03.02.15.008–12.04/1946 “Spese socio assistenziali a carico del Comune” del corrente bilancio in corso di formazione.

4. DI RISERVARSI di procedere alla liquidazione a seguito di avvenuta consegna del materiale, previo presentazione di regolare fattura, con separato atto.

5. DI DARE ATTO che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente CIG: ZC22CD0BAF.

6. DI ATTESTARE la copertura di cassa, così come previsto dalla riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016.

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento che comporta impegno di spesa, al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

| | |
|---|--|
| VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00) | |
| Data 28/04/2020 | IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA |
| PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00) | |
| Data 28/04/2020 | IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO |
| PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00) | |
| Data 28/04/2020 | IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA |

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 28/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 28/04/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 28/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO