

**ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO**

Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel. 0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06
P.I. / C.F. n. 00341180354

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE**

N. 137 del 16/07/2015

**OGGETTO: FORNITURA DI BUONI MENSA
CARTACEI PER IL SERVIZIO MENSA
SCOLASTIVCA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE
DI 1° GRADO ANNO SCOLASTICO 2015 -16 A
SEGUITO ESPLETAMENTO PROCEDURA IN
MEPA ALLA DITTA “TIPOGRAFIA LITOGRAFIA
SAN MARTINO DI LUGLI E CAFFAGNI SNC” DI
SAN MARTINO IN RIO E RELATIVO IMPEGNO
DI SPESA.**

Ufficio Proponente:
ACQUISTI

DETERMINAZIONE N. 137 del 16/07/2015

FORNITURA DI BUONI MENSA CARTACEI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI 1° GRADO ANNO SCOLASTICO 2015 -16 A SEGUITO ESPLETAMENTO PROCEDURA IN MEPA ALLA DITTA “TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SAN MARTINO DI LUGLI E CAFFAGNI SNC” DI SAN MARTINO IN RIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliere n. 86 del 26.06.1997 con la quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e del tempo libero, alle delibere di Consiglio Comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al regolamento in vigore;

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore;

PRESO ATTO della necessità di passare dal Bilancio Economico Isecs a quello finanziario anche per l’Istituzione, ai sensi dei D.L. 118/2011 e D.L. 126 del 10/08/2014 in particolare, individuando i nuovi capitoli ed articoli di bilancio in loco delle vecchie voci di spesa, procedendo alla prenotazione delle spese sui capitoli idonei di bilancio per l’esercizio finanziario 2015;

PREMESSO che in data 17/12/2014 con deliberazione n 39 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio finanziario di Previsione per l’anno 2015 ed il piano pluriennale 2015 - 2017;

CHE con delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i i fondi da gestire;

DATO ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 450 art. 296/2006 , modificato da DI 52/2012 (legge 94/2012) si è esaminata la vetrina virtuale dei prodotti presenti nel MEPA del MEF (Mercato Elettronico delle Pubbliche amministrazioni del Ministero Economia e Finanze) ai sensi di quanto disposta dalla L.94/2012 e che si è fatto ricorso a tale mercato virtuale, vista la presenza di bando specifico, ed alle procedure in esso vigenti, definendo apposita “RdO” ovvero richiesta di ordine per la fornitura di stampati tipografici per la realizzazione di 5.000 blocchetti buoni mensa cartacei occorrenti per la richiesta – prenotazione pasto nelle mense scolastiche delle scuole primarie a tempo pieno, in particolare S. Francesco e Cantona (per Prato e Canolo, dato il ridotto numero di pasti forniti, si vanno ad esaurire buoni rimasti in esubero da annate pregresse, previa verifica dell’adeguatezza degli stessi per tipologia e numerazione), previa definizione di capitolato specifico sul prodotto da realizzare (realizzazione grafica, carta, finitura, confezionamento, termini di consegna, ecc), definiti in capitolato specifico che integra quello più generale del bando Cancelleria 104 presente nel MEPA;

VISTA la documentazione agli atti, relativa alla Richiesta di Offerta bandita il 26/06/2015 n. 880726 col criterio di aggiudicazione al prezzo più basso per il solo lotto bandito, con invito esteso

a 6 fornitori iscritti al MEPA per il bando/categoria specifica della RdO oggetto del presente atto, cioè “Cancelleria 104” con assegnazione di CIG specifico e base d’asta di € 980,00 di imponibile;

DATO ATTO dell’esame delle offerte pervenute e della documentazione tecnica relativa (schede tecniche di realizzazione) oltre a quella economica, il miglior prezzo offerto ed aggiudicato per la fornitura è di € 850,00 di imponibile, con sottoscrizione del contratto sulla piattaforma in data 16/07/2015 a firma elettronica e conservato gli atti, contratto generato dal sistema stesso del MEPA viene stipulato con la ditta Tipografia Litografia San Martino di Lugli e Caffagni snc con sede in San Martino in Rio, Provincia di Reggio Emilia;

VISTO il regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 37 del 16/04/2009 come modificato con deliberazione n. 83 del 30/09/2011 che, al punto 3) della tabella A, inserisce l’acquisto di materiale di cancelleria fra quelli acquistabili in economia, ai sensi degli art 37 e 38 per l’acquisizione di beni e servizi in economia, dato che trattasi di fornitura che rientra fra quelle in economia, con limite di spesa inferiore ad € 40.000 annui, affidata a trattativa diretta ai sensi del regolamento citato;

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 2010 il “*Piano straordinario contro le mafie*” che all’art 3 comma 1 prevede misure relative alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni criminali;

VISTO il DL 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari,

PRESO ATTO che tali misure consistono

- a) nell’assegnazione di un Codice Identificativo di Gara (CIG) o in alcuni casi contemplati dall’art 11 della L. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP);
- b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti correnti dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti (generalità e C.F);
- c) che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti che consentano la tracciabilità della transazione di denaro effettuata;
- d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art 3 L. 136/2010;

CHE il rispetto di tali misure è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali posti in essere

RITENUTO di adeguarsi a tali normative fin da subito provvedendo agli adempimenti liquidatori solo una volta acquisiti gli estremi di cui sopra e quindi provvedendo presso le ditte interessate ad acquisire gli impegni contrattuali corrispondenti, in sede di conferma d’ordine (essendo nella fattispecie in ambito di procedura diretta e negoziata);

DATO ATTO CHE per la fornitura di blocchetti cartacei buoni mensa destinato agli studenti delle scuole primarie di 1° grado che effettuano il tempo pieno e/o il rientro pomeridiano si ordinato 5.000 blocchetti da 10 buoni madre – figlia che copriranno il fabbisogno dell’anno scolastico 2015-2016 in particolare per la scuola S. Francesco e Cantona, si ordina la spesa di € 1037,00 IVA inclusa al capitolo 03215/430 dell’esercizio finanziario 2015 per le mense scolastiche per la somma di € 1.037,00 IVA inclusa al capitolo “materiale a perdere”, sia per Cantina che S. Francesco;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 184 del 30/12/2014 con la quale si sono prenotate varie spese per il primo semestre 2015;

CHE le somme sopra esposte vengono sottoimpegnate sul bilancio 2015 al capitolo 03215/430 “merci e prodotti finiti” per le mese scolastiche presenti nelle scuole primarie per il fornitore TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SAN MARTINO DI LUGLI E CAFFAGNI S.N.C. del bilancio di previsione finanziario 2015 prenotazione n. 46;

DATO atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

RICHIAMATO l’art 1 del Dlgs 192/2012 che, nel modificare il dlgs 231/2002 sulla lotta ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro tempi ordinari di pagamento di 30 giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è debitore una pubblica amministrazione, **le parti possono pattuire purchè in modo espresso un termine di pagamento superiore...in ogni caso non maggiore di 60 gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione;**

POSTO che in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di effettuare una serie di adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti web; registrazioni fatture; acquisizione del DURC; emissione mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria; si ritengono in ogni circostanza sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento a 60 giorni anche per le spese previste nel presente atto;

SI DISPONE che nei documenti contrattuali sia inserita la clausola del pagamento della fattura nei 60 giorni dal ricevimento della stessa;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

Premesso che sulla proposta della presente determinazione il Direttore ha apposto il visto di regolarità contabile attestante al copertura economica finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 183 comma 7 del TUEL;

DISPONE

1. di approvare l’assegnazione alla ditta TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SAN MARTINO DI LUGLI E CAFFAGNI SNC – Via J.W. Lennon n. 30 – 42018 SAN MARTINO IN RIO (RE) per la fornitura di n. 5.000 blocchetti mensa cartacei del tipo madre figlia (10 fogli a blocchetto di colore rosa, numerati e dotati di logo ISECS) per l’anno scolastico 2015- 16 destinati alle scuole primarie con tempo pieno e rientro 4 giorni su 5, cioè S. Francesco e Canton a seguito di espletamento della procedura attiva nel MEPA del MEF presente in Consip, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 1 comma 450 L.296/2006 come modificato da DL 52/2012 (ovvero L. 194/2012 Spending Review 1) con esecuzione di Richiesta di offerta con gara aggiudicata al prezzo più basso a corpo, in lotto unico e consegna in una sola soluzione di tutto il materiale ordinato;
2. di impegnare a favore della ditta TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SAN MARTINO DI LUGLI E CAFFAGNI SNC - Via J.W. Lennon, n. 30– 42018 SAN MARTINO IN RIO (RE) – partita IVA 01076490356 per la fornitura blocchetti buoni mensa per le scuole primarie a tempo pieno per l’anno scolastico 2015 -2016 la spesa complessiva presunta di € 1.037,00.= IVA inclusa, come sotto riportato :

TIPOGRAFIA SAN MARTINO SRL importo IVA compresa CIG X9D146C2CF

Capitolo/art	Servizio	Importo ivato	Impegno
03215/430	0043 mense scolastiche	1.037,00	46/2

per un totale a favore della ditta TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SAN MARTINO DI LUGLI E CAFFAGNI snc di € 1.037,00.= IVA di legge compresa al capitolo "03215" merci e prodotti finiti" del bilancio finanziario di previsione ISECS per il 2015;

3. di dare atto che la somma complessiva di € 1.037,00 viene sotto impegnata alla prenotazione n. 46- impegno 46/2
4. di avere acquisito il CIG per la fornitura come sopra riportato, impegnando la ditta assegnataria della fornitura al rispetto e adeguamento alla normativa di cui all'art 3 comma 1 L. 136/2010 e di acquisti;
5. di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicato dichiarato dalla ditta e portanti l'indicazione degli estremi identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti;
6. qualora gli operatori economici non assolvano agli obblighi previsti dall'art 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3;
7. di esprimere parere positivo, attestante la copertura economico finanziaria della spesa di cui al presente atto, ai sensi dell'art 34 del regolamento istitutivo e dell'art. 183 comma 7 D.Lgs 267/2000;
8. di procedere a liquidare la ditta sopra richiamata, mediante semplice provvedimento del Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 ad avvenuta ultimazione dei lavori dichiarati regolarmente eseguiti, nonché previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa affidataria con emissione di pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura;
9. di attestare che per il presente acquisto sono rispettate le disposizione di cui all'art. 1 comma 450 L296/2006 modificata da DL 52/2012 (L 94/2012) e art 328 del DPR 207/2010 per gli acquisti sotto soglia;
10. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela.

Il Direttore

Dott. Dante Preti

