

**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. 241 del 18/11/2015

OGGETTO:

**FORNITURA SPERIMENTALE ASCIUGAMANI ELETTRICI PER
ALCUNI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
1° GRADO “G. MARCONI” CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA
MEULLI MATERIALE ELETTRICO SNC DI SOLIERA(MO) A
SEGUITO DI ESPLETAMENTO DI PROCEDURA IN MEPA -
IMPEGNO DI SPESA.**

Ufficio Proponente: ACQUISTI

DETERMINAZIONE n. 241 del 18/11/2015

FORNITURA SPERIMENTALE ASCIUGAMANI ELETTRICI PER ALCUNI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. MARCONI” CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEULLI MATERIALE ELETTRICO SNC DI SOLIERA (MO) A SEGUITO DI ESPLETAMENTO DI PROCEDURA IN MEPA - IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 successivamente modificata e 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 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 e in particolare fra il Consiglio di Amministrazione e 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 e 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 e 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 a ogni Responsabile di servizio i fondi da gestire;

CONSTATATO CHE nel conto capitale del bilancio ISECS è stato appositamente inserito il finanziamento ai vari capitoli “Mobili e arredi” e “attrezzature e strumenti tecnici” per l’acquisto degli arredi di completamento per i vari servizi scolastici in gestione a ISECS, arredi e/o apparecchiature richiesti dai servizi dell’infanzia per migliorie nell’organizzazione e/o gestione degli spazi, oltre alle scuole primarie di primo e secondo grado, fra i quali rientra la richiesta avanzata dalla Presidenza di Correggio uno dell’installazione, al momento in via sperimentale di 2 asciugamani elettrici per un servizio igienico per femmine ed uno per maschi al piano rialzato dell’edificio, con apposita predisposizione della linea elettrica, per poi estendere tale attrezzatura ai restanti servizi igienici del plesso, valutarone l’utilizzo da parte del servizio;

DATO ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 450 art. 296/2006, modificato da DL 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 Finanza) ai sensi di quanto disposta dalla L. 94/2012 e che si è fatto ricorso a tale mercato virtuale, per reperire un articolo che risponda all’esigenza di risparmio energetico e di minima manutenzione per le caratteristiche stesse dell’articolo individuato, confrontati i bandi attivi in Mepa ove si trovano gli

articoli da acquistare (matel 103 Materiale elettrico – apparecchi efficienza energetica e MIS 104 – Materiale Igienico sanitario, beni raccolta rifiuti e sacchi e attivatori);

VISTE le procedure in MEPA vigenti, si istruisce apposito (OdA) Ordine di Acquisto diretto n. 2520738 del 18/11/2015 (Prot. 3472 del 18/11/2015) per acquisto di prodotti già presenti nel MEPA ed inerenti la fornitura, di 2 asciugamani ad aria ecologici, con dispositivo antivandalo, senza resistenza con tecnologia innovativa e consumo inferiore del 40% rispetto ad altri apparecchi simili, per cui si procederà all'installazione in economia, dell'importo di Euro 593,76 oltre all'I.v.a. al 22% per un totale di € 724,39 dalla ditta Mailli materiale elettrico scn di Pettenati D Luppi F & C di Soliera (MO), da installarsi presso 2 servizi igienici delle Marconi di Via Conte Ippolito, 18 in considerazione del modesto importo di fornitura e del carattere sperimentale dell'intervento, che si intende estendere, in tempi da definire, ai vari servizi igienici del plesso;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 quale nuovo "Regolamento di esecuzione ed attuazione della normativa recata dal nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 204/17/CE e 2004/18CE", pubblicato sulla G.U. del 2 maggio 2006 supplemento ordinario n. 107/L, come modificato dal D.Lgs. 152/2008 del 11 settembre 2008 (Pubblicato sulla G.U. del 2 ottobre 2008, supplemento ordinario n. 227/L), in vigore dal 17 ottobre 2008, ed in particolare richiamato l'art. 125 "Lavori, servizi e forniture in economia"

Comma 1, le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate ... lett. b) mediante procedura di cottimo fiduciario,

Comma 6, lett. b) manutenzione di opere o di impianti

Comma 8, .. per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento

Comma 11, ... per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 quale nuovo "Regolamento di esecuzione ed attuazione della normativa recata dal nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATO il "Regolamento per la disciplina dei contratti" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 16 aprile 2009 e modificato con successiva deliberazione n. 83 del 30/09/2011 (incremento soglia affidamenti servizi e forniture), che all'art. 38 consente il ricorso diretto ad una sola ditta nel caso l'importo della spesa non superi l'ammontare di Euro 40.000,00 con esclusione dell'I.V.A. e che all'allegato "A" specifica le categorie di beni e servizi acquisibili in economia con procedura di cottimo fiduciario" in particolare i punti 9 e 26), per permettere l'esecuzione dell'impiantistica relativa alla messa in funzione delle apparecchiature per servizi igienici delle scuole;

RITENUTO opportuno, urgente e necessario approvare la fornitura in oggetto nei termini trattati al fine di attuare la sperimentazione richiesta dalla Presidenza dell'istituto con l'intento di avere più ordine nei bagni, garantire un maggiore grado d'igienicità e ridurre lo spreco di materiali a perdere;

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 D.L. 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. 3/203, 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 avvengono mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti che consentono 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 tale normativa 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 si effettua uno storno di fondi da quelli destinati agli arredi per le scuole secondarie a favore delle attrezzature e strumenti tecnici” per le scuole secondarie, avendo necessità di procedere all’acquisto dell’attrezzatura in oggetto, senza alterare gli equilibri di bilancio, come segue;

- da cap/art 20101/420 “mobili e arredi” scuole primarie si stornano € 724,39 a favore del cap 20104/420 “attrezzature e strumenti tecnici” per cui la dotazione del cap/art 20101/420 si riduce ad € 20.065,87, mentre quella del cap 20104/420 “attrezzature e strumenti tecnici” passa ad € 2.981,39;

DATO ATTO che la nascente spesa per la fornitura di 2 asciugamani ad aria ecologici per 2 servizi igienici del plesso Marconi di via Conte Ippolito 18 ammonta a complessivi € 724,39 (I.V.A. compresa) dei quali € 593,76 per la fornitura ed € 130,63 per aliquota I.v.a. al 22% trova copertura nel Bilancio dell’I.S.E.C.S. al Cap/Art. 20104/420 – “attrezzature e strumenti tecnologici”

RICHIAMATO l’art. 1 del D.Lgs. 192/2012 che, nel modificare il D.Lgs. 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 che in ogni caso non sia maggiore di 60gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione;

Posto che I.S.E.C.S. in quanto P.A. 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 60gg 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;

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;

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

PRESO atto di tutto quanto sopra riportato;

RITENUTO urgente e necessario provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) Di approvare l'acquisto di 2 asciugamani elettrici ad aria, ecologici e senza resistenza, da installare a carico ISECS in economia presso 2 servizi igienici del piano rialzato del plesso Marconi, un bagno femmine ed un bagno maschi, nell'ambito della sperimentazione di tali articoli per tutti i bagni del plesso, al fine di avere maggior ordine ed igiene nei servizi, nell'importo complessivo di Euro 724,39.= IVA e consegna compresa in seguito all'adesione dei prezzi offerti nel MEPA dalla ditta individuata con acquisto diretto identificativo ordine n. 25207728 del 18/11/2015 (Prot. 3432/is del 18/11/2015);
- 2) di approvare l'affidamento alla ditta MAILLI MATERIALE ELETTRICO SNC DI PETTENATI D. LUPPI F. & C – Via Albinoni 21 – 41019 – Soliera (MO) della fornitura, di 2 asciugamani ad aria ecologici a basso consumo energetico e senza resistenza per un servizio igienico femminee ed uno maschi del plesso Marconi di Via Conte Ippolito, 22 a seguito di adesione alla procedura attiva nel MEPA, 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 (OdA) Ordine di Acquisto Diretto, nell'importo contrattuale di Euro 593,76 oltre all'I.V.A. al 22% pari ad € 724,39 IVA compresa;
- 3) di dare atto che, per impegnare la spesa di cui al presente atto, si rende necessario uno storno dal cap/art 20101/420 di € 724,39 in decremento a favore del cap/art 20104/420 di pari somma senza che ciò alteri la risultanza di bilancio e possibile in quanto all'interno dello stesso macroaggregato di spesa del conto capitale;
- 4) di attestare che la spesa nascente dal presente atto, di Euro 724,39 (I.v.a compresa) trova copertura mediante risorse allocate al Bilancio dell'I.S.E.C.S. 2015 AL Cap/Art. 20104/420 – “attrezzature e strumenti tecnologici” – Impegno 1834/1;
- 5) di dare atto che per l'affidamento in argomento è stato acquisto il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) **XFA16BCA89** presso l'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici, già assegnato al momento dell'ordine in MEPA, impegnando la ditta assegnataria dei lavori al rispetto e adeguamento alla normativa di cui all'art. 3 comma 1 L. 136/2010;
- 6) di procedere a pagamenti con bonifici e comunque con strumenti idonei a garantire la tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati 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;

- 7) che qualora l'operatore economico non assolva 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 art. 3;
- 8) di dare atto che il sistema MEPA ha generato il contratto firmato digitalmente e conservato agli atti, ai sensi di quanto disposto dalle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, con la ditta SEIT Impianti Telefonici S.r.l. di Reggio Emilia;
- 9) di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria, per i necessari provvedimenti di registrazione e di impegno della spesa;
- 10) di provvedere alla liquidazione della spesa a lavoro ultimato, nei termini contrattuali e nei limiti approvati, a norma dell'art 184 del T.U. 267/00, con presentazione da parte della ditta esecutrice di regolare fattura che opportunamente vistata da Responsabile del Procedimento, sarà trasmessa all'Ufficio Ragioneria che provvederà all'emissione di apposito mandato di pagamento previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione o verifica del D.U.R.C.;
- 11) di attestare che per il presente acquisto sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 1 comma 450 L. 296/2006 modificata da DL 52/2012 (L 94/2012) e art. 328 del DPR 207/2010 per gli acquisti sotto soglia;
- 12) di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell'art. 183 comma 7 D.Lgs 267/2000;
- 13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela.

Il Direttore dell'I.S.E.C.S.
Dott. Dante Preti

