

**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

**DETERMINA  
DEL DIRETTORE**

**N. 52 del 31/03/2015**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI PER PULIZIE E CARTACEI A PERDERE PER I NIDI E SCUOLE INFANZIA COMUNALI SUL BILANCIO FINANZIARIO ISECS 2015.**

Ufficio Proponente:

**ACQUISTI**

## **DETERMINA N. 52 DEL 31/03/2015**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI PER PULIZIE E CARTACEI A PERDERE PER I NIDI E SCUOLE INFANZIA COMUNALI SUL BILANCIO FINANZIARIO ISECS 2015.**

### **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 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 fondi da gestire;

**VISTA** l'RdO del 6/3/2014 ed il successivo contratto definito ed approvato con provvedimento n. 27 del 19/3/2014 per la fornitura di prodotti di pulizia, di materiali cartacei a perdere e per l'igiene personale per i nidi e scuole infanzia del territorio affidato alla ditta Paluan Arrigo di Reggiolo, ditta ora conferita nella società Paluan Professional srl, sempre di Reggiolo, fornitore iscritto la MEPA anche nella nuova versione societaria;

**VISTA** la necessità di esaurire le giacenze di magazzino, da svuotare per il passaggio al nuovo sistema di bilancio, pur senza mettere in difficoltà i servizi che necessitano di alcuni prodotti esauriti non in parallelo con quelli giacenti, per cui si rende necessario un ulteriore acquisto urgente, tramite Oda in Mepa, di quanto funzionale a mandare avanti i servizi in attesa dell'espletamento della nuova procedura di Rdo;

**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 IN CONSIP e 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 procede all'Ordine diretto di prodotti presenti nel Bando Materiale Igienico Sanitario, noti perché già forniti con la precedente RdO;

**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

Z:\Documenti\determine\determine 2015\AQ prodotti pulizie e a perdere fine marzo 15.doc

- 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 prodotti per pulizie e cartacei a perdere per i 3 nidi e 3 scuole infanzia comunali per far fronte alle esigenze di servizio a breve termine, in attesa di esaurire le giacenze di magazzino da smantellare si ordina la spesa di € 1.276,95 IVA inclusa così suddivisa:

al capitolo 03207/400 dell'esercizio finanziario 2015 per le scuole dell'infanzia per la somma di € 129,53 IVA inclusa, suddivisa per i 3 servizi nel dettaglio:

capitolo/art 03207/400 per € 42,18.= IVA compresa 0031 scuola infanzia Arcobaleno

capitolo/art 03207/400 per € 40,49.= IVA compresa 0032 scuola infanzia Le Margherite

capitolo/art 03207/400 per € 46,86.= IVA compresa 0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo

al capitolo 03207/120 dell'esercizio finanziario 2015 per le scuole dell'infanzia per la somma di € 62,08 IVA inclusa, suddivisa per i 2 servizi nel dettaglio:

capitolo/art 03207/120 per € 25,83.= IVA compresa 0012 nido Gramsci

capitolo/art 03207/120 per € 36,25.= IVA compresa 0013 nido Pinocchio

al capitolo 03210/400 dell'esercizio finanziario 2015 per le scuole dell'infanzia per la somma di € 643,32 IVA inclusa, suddivisa per i 3 servizi nel dettaglio:

capitolo/art 03210/400 per € 202,35.= IVA compresa 0031 scuola infanzia Arcobaleno

capitolo/art 03210/400 per € 239,42.= IVA compresa 0032 scuola infanzia Le Margherite

capitolo/art 03210/400 per € 201,55.= IVA compresa 0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo

al capitolo 03210/120 dell'esercizio finanziario 2015 per le scuole dell'infanzia per la somma di € 442,02 IVA inclusa, suddivisa per i 3 servizi nel dettaglio:

capitolo/art 03210/120 per € 120,88.= IVA compresa 0011 nido Mongolfiera

capitolo/art 03210/120 per € 173,83.= IVA compresa 0012 nido Gramsci

capitolo/art 03210/120 per € 147,31.= IVA compresa 0013 nido Pinocchio

CHE le somme sopra esposte vengono prenotate ed impegnate sul bilancio 2015 al capitolo 03207/400 "materiale di pulizia" per le scuole infanzia e 03207/120 "materiale di pulizia" per i nidi oltre che al capitolo 03210/400 "materiale a perdere" per le scuole infanzia e 03210/120 "materiale a perdere" per i nidi per il fornitore PALUAN PROFESSIONAL SRL del bilancio di previsione finanziario 2015;

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**  
Z:\Documenti\determine\determine 2015\AQ prodotti pulizie e a perdere fine marzo 15.doc

**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 finanziaria della spesa, ai sensi dell' Art. 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267

#### DETERMINA

- 1) Di procedere all'Ordine diretto Acquisto nel Mepa del MEF, con affidamento al fornitore Paluan Professional SRL per gli articoli per pulizie ed a perdere urgenti per nidi e scuole infanzia comunali per l'espletamento del servizio, in attesa di smantellare definitivamente il magazzino di prodotti di pulizia ed a perdere, alla luce del nuovo schema di bilancio adottato per il 2015, in attesa dei tempi tecnici di espletamento della nuova Rdo in Mepa;
- 2) di impegnare a favore della ditta PALUAN PROFESSIONAL SRL - Via A. Novella 34 – 42046 REGGIOLO (RE) – partita IVA 02632510356 per la fornitura di prodotti di pulizia e materiali cartacei a perdere per i nidi d'infanzia e scuole infanzia comunali per inizio aprile 2015 la spesa complessiva presunta di € 1.276,95.= IVA inclusa, come sotto riportato :

PALUAN PROFESSIONAL SRL importo IVA compresa CIG XF812A53D3

Capitolo/art	Servizio	Importo ivato	Impegno
03207/400	0031 sci Arcobaleno	42,18	351/1
03207/400	0032 sci Le Margherite	40,49	352/1
03207/400	0033Ghidoni Mandriolo	46,86	353/1
03207/400	0012 Gramsci	25,83	354/1
03207/400	0013 Pinocchio	36,25	355/1
03210/400	0031 sci Arcobaleno	202,35	356/1
03210/400	0032 sci Le Margherite	239,42	357/1
03210/400	0033Ghidoni Mandriolo	201,55	358/1
03210/120	0011 Mongolfiera	120,88	359/1
03210/120	0012 Gramsci	173,83	360/1
03210/120	0013 Pinocchio	147,31	361/1

per un totale imponibile per PALUAN PROFESSIONAL SRL di € 157,05.= e di € 34.56.= di IVA di legge ed un complessivo di massima IVA compresa di € 191,61 al capitolo 03207 "materiale di pulizia" di € 889,63.= e di € 195,72.= di IVA di legge ed un complessivo di massima IVA compresa di € 1.085,34 al capitolo 03210 "materiale a perdere" del bilancio finanziario di previsione ISECS per il 2015;

- 3) di avere acquisito il CIG per la fornitura (XF812A53D3), 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;

- 4) di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalle ditte e portanti l'indicazione degli estremi identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti;
- 5) 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;
- 6) di attestare la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell' Art. 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela.

Il Direttore  
Dott. Dante Preti

