

**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. 123 del 30/06/2015

**OGGETTO: FORNITURA DI ARREDI PER VARI
SERVIZI SCOLASTICI MEDIANTE ADESIONE A
CONVENZIONE INTERCENT-ER E CONSIP -
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER SCUOLE
PRIMARIE DI 1° E 2° GRADO E SERVIZI
ALL'INFANZIA DI CORREGGIO.**

Ufficio Proponente:

ACQUISTI

PROVVEDIMENTO n. 123 DEL 30/06/2015.

OGGETTO: FORNITURA DI ARREDI PER VARI SERVIZI SCOLASTICI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER E CONSIP -AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER SCUOLE PRIMARIE DI 1° E 2° GRADO E SERVIZI ALL'INFANZIA DI CORREGGIO.

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 richiesti dai servizi dell'infanzia per miglorie nell'organizzazione e/o gestione degli spazi, oltre alle scuole primarie di primo e secondo grado per l'aumento degli studenti nelle scuole, come alle Andreoli, Marconi, Allegri in particolare, oppure per sostituzione di arredi esistenti, come per Canolo, Cantona Colloidi, o per la riorganizzazione e sistemazione di spazi, come alle Margherite, Pinocchio e Gramsci, o perché obsoleti, come all'Arcobaleno, e di un minimo di attrezzature;

CHE potrebbero doversi affrontare successivi acquisti di arredi al momento non dettagliati o connessi all'utilizzo degli spazi scolastici, da realizzarsi anche a misura, per migliorare l'attività didattica del nuovo anno scolastico, cui si darà seguito ricorrendo alle risorse ancora disponibili in base alle priorità da dettagliare;

CHE sul nuovo a.s. aumenta di alcune unità la popolazione scolastica alla scuola primaria di 1° grado "Don P. Borghi" di Canolo, cui si fa fronte procedendo all'acquisto di banchi e sedie alunni, oltre che alla sostituzione delle cattedre non integre, cercando articoli in linea con gli esistenti;

CHE si sostituiscono le sedie e alcune armadiature usurate in due classi della scuola primaria di 1° grado "Rodari Cantona", già richieste in precedenti annate, reperendo articoli simili a quelli in uso;

CHE alle scuole primarie di 2° grado si rende necessario provvedere all'acquisto dell'arredo scolastico completo per 1 classe in più all'Andreoli e 2 classi aggiuntive alle Marconi, oltre ad un minimo di sostituzione di arredi non più fruibili, cercandone di omogenei a quelli presenti nei plessi;

CHE anche alla scuola primaria di 1° grado Allegri si realizza una classe aggiuntiva, trasformando l'esistente laboratorio d'informatica in aula classe e traslocando lo stesso in altro spazio della struttura, allestendo di tutto punto la classe aggiuntiva al piano terra;

CHE per il nido Gramsci la rivisitazione ormai non procrastinabile di una sezione rende necessario l'acquisto di vari arredi per le diverse attività didattiche, sebbene si apra una sezione in meno rispetto lo scorso anno scolastico in tale struttura;

CHE per il nido Pinocchio si è reperito un mobile utile nella zona pranzo a migliorare la distribuzione del pasto oltre a strutturare meglio le attività di una sezione, integrando l'acquisto con arredi-moduli che stimolano l'attività didattica;

CHE per la scuola dell'infanzia Le Margherite, soggetta ad una manutenzione straordinaria e ad una rielaborazione di alcuni spazi, si rendono necessari arredi a misura, avendo smantellato lavelli esistenti in nicchie a muro da trasformare in armadiature a parete, utili come spazio di servizio, di cui le sezioni e il salone sono carenti, per migliorare lo svolgimento delle attività, oltre a completare la dotazione di seggioline e sostituire un frigorifero non più in perfetta efficienza;

CHE per la scuola dell'infanzia statale Collodi continua la sostituzione delle brandine per il riposo pomeridiano di una sezione;

CHE per la scuola dell'infanzia Arcobaleno occorre procedere alla sostituzione degli armadietti spogliatoio dei bambini, sia perché ormai datati che per sfruttare al massimo lo spazio d'accesso al salone, cercando arredi più funzionali degli esistenti;

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 sono confrontati articoli offerti, prezzi e condizioni del Mepa e di Intercent-ER, vista la presenza di convenzione attiva e specifica per gli arredi scolastici;

RITENUTO VANTAGGIOSO, per tipologia di materiali, certificazioni di prodotto, linee e colori, servizi connessi alla fornitura, aderire alla convenzione attiva in Intercent-ER, in continuità anche con le forniture pregresse da quando la stessa è accessibile, distinta in lotto uno per le scuole primarie e secondarie e lotto due servizi all'infanzia, con relative ditte assegnatarie, procedendo con adesione alla convenzione attiva "arredi per strutture scolastiche 2" che rispetta i criteri minimi ambientali previsti dal DM 22/2/2011 oltre a trattarsi di ditte certificate SA 8000 per la responsabilità sociale, assegnando specifico CIG derivato con riferimento a quello principale definiti dai lotti della convenzione, di cui sono affidatarie rispettivamente Mobilferro Srl di Trecento (RO) per il lotto uno e Vastarredo srl di Vasto (CH) per il lotto due;

VERIFICATA la presenza in MEPA di ulteriori attrezzature specifiche, quale il frigorifero per le Margherite, articolo individuato con caratteristiche tecniche idonee alle necessità della scuola, che deve conservare gli alimenti secondo il piano HACCP semplificato, acquisto per il quale si procede ad Ordine di Acquisto secondo le modalità previste dal MEPA stesso;

CHE, come illustrato, si rende necessario, per la realizzazione di arredi su misura nelle nicchie murarie delle Margherite e la sistemazione dei ripostigli, il ricorso a ditta artigiana, naturalmente per realizzazione arredi a misura non presenti sul mercato elettronico, ma necessariamente realizzati da

artigiano locale per poter sfruttare tutto lo spazio disponibile fra le spalle di murature esistenti, alloggiando gli arredi su misura, adattati per riempire completamente le nicchie, oltre a dover creare scaffalature in lamiera a misura per gli sgabuzzini, ricorrendo al mercato locale a fornitore che lavori sia il metallo che legno su misura, fornitura affidata alla ditta F.lli Francia snc di Francia Giorgio e Piergianni di Quattro Castella, anche iscritto al Mepa;

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 1) della tabella A, inserisce l'acquisto di materiale di arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione di arredi ed attrezzature esistenti fra quelli acquistabili in economia, ai sensi degli art 37 e 38 per l'acquisizione di beni e servizi 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 il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principio di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del Dlgs 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;

CONSIDERANDO la disponibilità economica per la fornitura degli arredi di cui al presente atto per le spese da finanziare col presente atto;

RITENUTO necessario procedere all'impegno di spesa di € 22.541,26.= IVA inclusa per gli articoli individuati, la cui lista è allegata al presente atto e ne forma parte integrante;

CHE la presunta spesa complessiva che si impegna per arredi ed attrezzature in conto capitale per i deiversi servizi scolastici è così disintata:

al capitolo 20101/400 dell'esercizio finanziario 2015 per le scuole dell'infanzia per la somma di € 5.447,84 IVA inclusa al capitolo "mobili e arredi", suddivisa per i servizi nel dettaglio:

per € 2.598,60.= IVA compresa scuola infanzia Arcobaleno

per € 2.062,34.= IVA compresa scuola infanzia Le Margherite

per € 786,90.= IVA compresa scuola infanzia Collodi

al capitolo 20103/400 dell'esercizio finanziario 2015 per le scuole dell'infanzia per la somma di € 389,18 IVA inclusa al capitolo "attrezzature e strumenti tecnici", di cui:

per € 389,18.= IVA compresa scuola infanzia Le Margherite

al capitolo 20101/120 dell'esercizio finanziario 2015 per i nidi dell'infanzia per la somma di € 3.495,30 IVA inclusa al capitolo "mobili e arredi", suddivisa per i servizi nel dettaglio:

per € 1.811,70.= IVA compresa nido Gramsci

per € 1.683,60.= IVA compresa nido Pinocchio

al capitolo 20101/410 dell'esercizio finanziario 2015 per le scuole primarie per la somma di € 7.888,52 IVA inclusa al capitolo "mobili e arredi", suddivisa per le scuole nel dettaglio:

per € 1.041,88.= IVA compresa scuola primaria Don Borghi Canolo

per € 1.598,20.= IVA compresa scuola primaria Rodari Cantona

per € 2.553,46.= IVA compresa scuola primaria A.Allegri

al capitolo 20101/420 dell'esercizio finanziario 2015 per le scuole secondarie per la somma di € 5.320,42 IVA inclusa al capitolo "mobili e arredi", suddivisa per le scuole nel dettaglio:

per € 5.335,06.= IVA compresa scuola secondaria 1° Marconi

per € 2.663,46.= IVA compresa scuola secondaria 1° Andreoli

- imponibile di € 18.157,44 + € 3.994,64 per IVA al 22% al capitolo 20101 "Arredi" per gli arredi interni del conto capitale del Bilancio finanziario di Previsione dell'ISECS anno 2015;
- imponibile di € 319,00 + € 70,18 per IVA al 22% al capitolo 20103 "Attrezzature e strumenti tecnici" del conto capitale Bilancio finanziario di Previsione dell'ISECS anno 2015;

DATO ATTO CHE si effettua uno storno di fondi da quelli destinati alle attrezzature per le scuole dell'infanzia a favore degli arredi che le stesse hanno richiesto di effettuare, senza alterare gli equilibri di bilancio, come segue;

- da cap/art 20104/400 "attrezzature e strumenti tecnici" scuole infanzia si stornano € 447,84 a favore del cap/art 20101/400 "mobili e arredi" scuole infanzia, sicché al cap 20103/400 "attrezzature e strumnti tecnici" la dotazione si riduce ad € 552,16, mentre quella del cap 20101/400 "mobili e arredi" arredi passa ad € 5.447,84;

DATO ATTO che si procederà, con ricerca successiva e viste le risorse disponibili, a integrare gli acquisti stante le richieste dei servizi e/o le successive necessità che si possano profilare in vista del nuovo anno scolastico;

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. 183 comma 7 del TUEL;

DISPONE

- di aderire alla convenzione attiva in intercent-ER definita "Arredi per le strutture scolastiche 2" come segue:
per il lotto 1 – arredi scuole elementari, medie inferiori e superiori, che ha come assegnatario la ditta MOBILFERRO SRL Via R. Sanzio 366 – 45027 TRECENTA (RO) per spesa imponibile di € 10.827,00 + IVA € 2.381,94 per un totale di € 13.208,94 CIG principale 3722956879
per il lotto 2 – arredi per nidi di infanzia e scuole materne, che ha come assegnatario la ditta VASTARREDO SRL – Via Osca 67 – 66054 VASTO (CH) per la spesa imponibile di € 4.415,40 + € 971,39 per un totale di € 5.386,79 CIG principale 37230050EB
ditta NEW FONTANILI SRL ISAFF Via F.Turati 33 - 42020 QUATTRO CASTELLA (RE) con acquisto a mezzo MEPA per una spesa imponibile di € 1.380,00+ € 303,60 per IVA ed un totale di € 1.683,60 per gli arredi del nido Pinocchio;
ditta SMEG SPA – Via L. da Vinci, 4 – 42016 GUASTALLA (RE) con acquisto a mezzo MEPA per una spesa imponibile di € 319,00+ € 70,18 per IVA e d un totale di € 389,18 per la scuola dell'infanzia Le Margherite;
ditta F.LLI FRANCIA s.n.c. di Francia Giorgio e Piergianni - Via Don Milani 11 – 42020 QUATTRO CASTELLA (RE) con acquisto diretto per una spesa imponibile di € 1.535,04 + € 337,71 per IVA ed un totale di € 1.872,75 per la scuola dell'infanzia Le Margherite
articoli dettagliati nell'elenco conservato agli atti, integrante, in base all'analisi delle richieste presentate dai servizi come prioritarie per l'a.s. 2014/15, come precisato in narrativa, rimandando a successivo atto l'analisi delle richieste eventualmente aggiuntive e /o non esaudibili col presente atto, in base ad ulteriori risorse disponibili per le strutture scolastiche del territorio, nell'ambito del piano di acquisti in conto capitale, per la spesa complessiva presunta di € 22.541,26.= IVA compresa per l'acquisto di arredi scolastici e attrezzature e strumenti tecnici;
- di impegnare la somma presunta di € 22.541,26 IVA compresa come segue:

MOBILFERRO CIG principale 3722956879

Capitolo/art	Servizio	Importo ivato	CIG derivato	Imp.	CUP
20101/410	Primaria Canolo	1.041,88	XDB146C2DA	1476/1	G46J15000190004
20101/410	Primaria Rodari Cantona	1.598,20	XD0146C2C4	1477/1	G46J15000200004
20101/410	Primaria Allegri	2.680,34	X30146C2D8	1478/1	G46J15000210004
20101/420	Secondaria Marconi	5.335,06	X80146C2D6	1479/1	G46J15000220004
20101/420	Secondaria Andreoli	2.553,46	X08146C2D9	1480/1	G46J15000230004

VASTARREDO CIG principale 37230050EB

Capitolo/art	Servizio	Importo ivato	CIG derivato	Imp.	CUP
20101/120	Nido Gramsci	1.811,70	X3B146C2DE	1481/1	G46J15000150004
20101/400	Scuola Infanzia Le Margherite	189,59	X63146C2DD	1482/1	G46J15000160004
20101/400	Scuola Infanzia Collodi	786,90	X8B146C2DC	1483/1	G46J15000170004
20101/400	Scuola Infanzia Arcobaleno	2.598,60	XB314C2DB	1484/1	G46J15000180004

FONTANILI

Capitolo/art	Servizio	Importo ivato	CIG derivato	Impegno	CUP
20101/120	Nido Pinocchio	1.683,60	Z0C155C858	1485/1	G46J15000150004

F.LLI FRANZIA

Capitolo/art	Servizio	Importo ivato	CIG derivato	Imp.	CUP
20101/400	Scuola Infanzia Le Margherite	1.872,75	Z8A155C7FD	1486/1	G46J15000160004

SMEG SPA

Capitolo/art	Servizio	Importo ivato	CIG derivato	Imp.	CUP
20103/400	Scuola Infanzia Le Margherite	389,18	ZA615592BF	1487/1	G46J15000160004

per l'acquisto di arredi interni ed un minimo di attrezzature per i nidi e le scuole dell'infanzia nonché per scuole primarie di primo e secondo grado del territorio, a completamento e/o integrazione di altri esistenti, come precisato in narrativa oltre che nell'allegato al presente atto per la specifica degli arredi ordinati e relative scuole di destinazione, articoli scelti in modo da garantire quanto possibile continuità ed omogeneità alla linea di arredi esistenti;

3. di dare atto che, per impegnare la spesa di cui al presente atto, si rende necessario uno storno dal cap/art 20103/400 di € 447,84 in decremento a favore del cap/art 20101/400 di pari somma senza che ciò alteri la risultanza di bilancio e possibile in quanto all'intento dello stesso macroaggregato di spesa del conto capitale;
4. di avere acquisito il CIG derivato per l'adesione alle convenzioni in intercent-ER con riferimento a quello principale della convenzione attiva e per gli Ordini di Acquisto in MEPA, presso l'A.V.C.P., come sopra esposti, impegnando le ditte assegnatarie della fornitura al rispetto e adeguamento alla normativa di cui all'art 3 comma 1 L. 136/2010;
5. di avere acquisito il CUP per le varie spese effettuate in conto capitale per le diverse strutture, che sarà rendicontato a conclusione delle spese per i singoli progetti, codice comunicato ai vari fornitori in fase d'ordine degli arredi ed attrezzature richiesti dalle varie strutture scolastiche;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa nel rispetto dei termini contrattuali e nei limiti delle somme approvate, a norma dell'art. 184 del T.U. 267/00, con presentazione da parte della ditta esecutrice del servizio di regolari fatture che opportunamente vistate dal Responsabile del procedimento, saranno trasmesse all'Ufficio ragioneria che provvederà all'emissione di apposito mandato di pagamento previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C.;
7. di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati 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
8. 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 articolo 3.
9. 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;
10. di procedere alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolari fatture e secondo l'art. 42 del Regolamento per la disciplina dei contratti dell'ISECS tramite l'Ufficio Ragioneria mediante l'emissione d'apposito mandato di pagamento entro sessanta giorni data fattura nei formati previsti dalla legge;

11. 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;
12. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela.

Il Direttore
Dott. Preti Dante

