

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. 163 del 03/09/2015

OGGETTO: FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER I BAMBINI ED IL PERSONALE DELL'ASILO NIDO D'INFANZIA "A. GRAMSCI" CON IMPEGNO DI SPESA PERIODO 27/08/2015 – 31/07/2016 A FAVORE DELLA DITTA "CIR SCRL" DI REGGIO EMILIA.

Ufficio Proponente:
ACQUISTI

DETERMINA N. 163 del 03/09/2015

FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER I BAMBINI ED IL PERSONALE DELL'ASILO NIDO D'INFANZIA "A. GRAMSCI" CON IMPEGNO DI SPESA PERIODO 27/08/2015 – 31/07/2016 A FAVORE DELLA DITTA "CIR SCRL" DI REGGIO EMILIA.

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 26.6.97 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;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 3 del 1/2/2011 che approvava la delega a favore di ASP di Rio Saliceto con la quale si stabiliva che l'ASP gestiva anche per conto dell'ISECS la gara d'appalto per l'assegnazione del servizio di refezione scolastica per il periodo 01/08/2011 – 31/07/2016;

VISTA la comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara pervenuta da ASP di Rio Saliceto prot. n. 700/IS del 06/07/2011 con la quale si informava che l'appalto suddetto è assegnato alla C.I.R food di Reggio Emilia;

VISTO il Provvedimento dirigenziale n. 85 de 18/07/2011 con la quale si prendeva atto dell'esito della gara espletata da ASP e si impegnava il rimborso delle spese per l'espletamento della stessa oltre ad affidare il servizio di refezione scolastica in generale per i nidi, le scuole dell'infanzia e dell'obbligo ed alla fornitura di generi alimentari per l'asilo nido "A. Gramsci" per il periodo anno scolastico 2011 – 2016, compreso il tempo estivo di luglio;

DATO ATTO CHE tutti gli adempimenti previsti dalla legge 13/8/2010 n. 136 sono stati considerati nell'espletamento della gara e che si richiederà un codice CIG specifico per la parte relativa ai servizi di refezione scolastica di Correggio;

TENUTO CONTO CHE la presunta spesa complessiva per la fornitura di derrate alimentari per i bambini frequentanti il nido “A. Gramsci” e per i pasti del personale per 11 mesi dell’attività scolastica per il periodo settembre 2015 – dicembre 2015 è stata prevista in € 8.300,00 al cap/art. 03205/120 “derrate alimentari” per il citato periodo dell’anno scolastico mentre si stima in € 10.000 al cap/art 03205/120 “derrate alimentari” per il restante periodo dell’anno scolastico, vale a dire per il periodo gennaio – luglio 2016;

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 finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 183 comma 7 del TUEL;

DISPONE

- I. di impegnare a favore della ditta “Cirfood Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.” di Reggio Emilia, aggiudicataria del servizio di refezione scolastica per le scuole correggesi per il periodo 1/8/2011 -31/07/2016 e della fornitura di derrate alimentari e dei pasti per il personale dell’asilo nido “A. Gramsci”, la spesa complessiva di € 18.300 nelle varie aliquote di legge compresa, a carico del Bilancio finanziario Economico di Previsione dell’ISECS per il periodo settembre 2015 – luglio 2016 così suddiviso:

CIG CIR FOOD 3178522711

denominazione	centro gestore	capitolo	importo	prenotazione
Derrate alimentari Settembre -15 dicembre 15	0012 Gramsci	03205/120	8.300,00	1496/1
Derrate alimentari Gennaio 16 luglio 16	0012 Gramsci	03205/120	10.000,00	33/1

settembre 2015 – dicembre 2015 s’impegna la somma di € 8.300 = IVA compresa al cap/art. 03205/120 “derrate alimentari” dell’esercizio finanziario 2015 mentre per il periodo gennaio

2016 - luglio 2016 s'impegna la somma di ed € 10.000 IVA compresa al cap/art. 03205/120 "derrate alimentari" sul bilancio finanziario 2016;

2. di dare atto che il CIG per la fornitura (3178522711) è il medesimo di quella principale (refezione scolastica) acquisto a tempo debito presso l'A.V.C.P., impegnando le ditte assegnatarie della fornitura al rispetto e adeguamento alla normativa di cui all'art 3 comma 1 L. 136/2010 e di acquisti;
3. 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;
4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela.

Il Direttore
Dott. Dante Preti

