

**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

**PROVVEDIMENTO
DEL FUNZIONARIO DELEGATO DAL
DIRETTORE**

N. 184 del 30/12/2014

**OGGETTO: PRENOTAZIONE DELLE SPESE SUL
BILANCIO FINANZIARIO ISECS PER IL PRIMO
SEMESTRE 2015 PER GLI ACQUISTI RICORRENTI
PER I SERVIZI GENERALI, EDUCATIVI E
CULTURALI DA ISECS GESTITI.**

Ufficio Proponente:

ACQUISTI

PROVVEDIMENTO N. 184 DEL 30/12/2014

PRENOTAZIONE DELLE SPESE SUL BILANCIO FINANZIARIO ISECS PER IL 1° SEMESTRE 2015 PER GLI ACQUISTI RICORRENTI PER I SERVIZI GENERALI, EDUCATIVI E CULTURALI DA ISECS GESTITI.

IL FUNZIONARIO DELEGATO DAL 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;

RICHIAMATO l'atto del nuovo Segretario Comunale dott.ssa Francesca Cerminara n. 4359 del 31/03/2014 con il quale la stessa, dopo l'assunzione della dirigenza ad interim, tra gli altri settori comunali, anche di ISECS, in virtù di Provvedimento di incarico commissariale n. 4356 del 31/03/2014, provvedeva a delegare ed assegnare funzioni e responsabilità, fra gli altri, anche al Dr. Preti Dante, quale funzionario delegato in ISECS;

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, per cui non saranno più utilizzabili le "deleghe" di spesa, ma si rende necessario la prenotazione della stessa ai vari capitoli di spesa prima di poter procedere ad ogni ordinativo di spesa, precisando il centro di costo beneficiario della medesima, ma procedendo con ordinativi successivi ad ordinare la spesa, una volta definito il fornitore certo emessi dal sistema operativo contabile in uso;

DATO ATTO CHE le spese prenotate col presente atto dovranno garantire la fornitura di materiale didattico per i vari servizi educativi proporzionalmente alla presenza di bambini e dell'utenza, così come per le merci ed i prodotti occorrenti al funzionamento dei vari servizi, il vestiario del personale impegnato nei servizi Isecs, la fornitura di cancelleria e stampati, per il noleggio dei fotocopiatori per i vari servizi, per gli abbonamenti e le pubblicazioni ad uso sia scolastico che degli uffici, per i servizi di disinfestazione e derattizzazione oltre che per le spese condominiali dell'immobile "le Corti" e che le stesse potranno essere variate e/o stornate in base alle esigenze effettive nel corso dell'anno;

DATO ATTO CHE per gli acquisti, in base all'entità e tipologia della spesa, si procederà nelle varie modalità possibili, e quindi ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 450 art. 296/2006, modificato da Dl 52/2012 (legge 94/2012) si esaminerà 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 confronteranno prezzi e condizioni delle convenzioni attive in Consip ed Intercent, alla cassa economale se del caso, agli acquisti diretti per quanto definito dal DL 90/2014 convertito in Legge 114/2014 art 23-ter;

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;

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 norma gli di beni e servizi in economia, ai sensi degli art 37 e 38 per l'acquisizione di beni e servizi in economia, dato che le spese di cui al presente atto rientrano fra le forniture in economia, con limite di spesa inferiore ad € 40.000 annui, affidata a trattativa diretta ai sensi del regolamento citato;

Vista la L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è necessario acquisire per ogni corrispettivo erogato (a parte le piccole somme del fondo economale, i contributi alle associazioni e gli incarichi individuali di collaborazione occasionale) un codice identificativo gara (CIG) nelle modalità consentite di legge, oltre a farsi dichiarare il conto dedicato alla Pubbliche Amministrazioni per il versamento del corrispettivo nonché l'indicazione delle persone che vi hanno accesso;

Richiamato art. 1 del Dlgs 192/12 che nel modificare il Dlgs 213/02 sulla lotta ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l'altro temi ordinari di pagamento di 30 giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che quando il debitore è una Pubblica Amministrazione le parti possono pattuire in modo espresso un termine di pagamento superiore, che in ogni caso non sia maggiore di 60 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Considerato che ISECS in quanto Pubblica Amministrazione prima di liquidare un pagamento ha la necessità di effettuare attualmente una serie di adempimenti ed di verifiche obbligatori: registrazione fattura, acquisizione DURC dall'INPS (documento unico di regolarità contabile, da richiedere obbligatoriamente per coloro che hanno dipendenti o debbano fare versamenti INPS, INAIL o comunque previdenziali), emissione del mandato e pagamento attraverso tesoreria, circostanze che rendono impossibile rispettare il termine di cui sopra e che ne giustificano un altro di 60 giorni, termine che deve essere inserito nelle clausole / documenti contrattuali;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e regolarità amministrativa di cui all'art. 147 – bis, comma 1 del Dlgs 267/2000;

CONSIDERATO CHE le spese che si prenotano per il primo semestre 2015 sono le seguenti per i singoli capitoli di spesa ed i vari servizi:

denominazione	centro gestore	capitolo	importo	impegno
cancelleria e stampati	0001 - servizi generali	03200/100	2.300,00	
giornali e riviste	0001 - servizi generali	03201/100	200,00	
libri e pubblicazioni	0001 - servizi generali	03202/100	500,00	
merci e prodotti finiti	0001 - servizi generali	03215/100	500,00	
noleggio fotocopiatore	0001 - servizi generali	03400/100	1.300,00	
giornali e riviste	0002 - manutenzione	03201/106	50,00	
libri e pubblicazioni	0002 - manutenzione	03202/106	200,00	
acquisto vestiario	0002 - manutenzione	03225/106	150,00	
cancelleria e stampati	0031 - sci arcobaleno	03200/400	120,00	
cancelleria e stampati	0032 - sci margherite	03200/400	120,00	

cancelleria e stampati	0033 - sci ghidoni mandriolo	03200/400	120,00	
giornali e riviste	0031 - sci arcobaleno	03201/400	70,00	
giornali e riviste	0032 - sci margherite	03201/400	70,00	
giornali e riviste	0033 - sci ghidoni mandriolo	03201/400	60,00	
materiale didattico	0031 - sci arcobaleno	03204/400	900,00	
materiale didattico	0032 - sci margherite	03204/400	1.000,00	
materiale didattico	0033 - sci ghidoni mandriolo	03204/400	900,00	
merci e prodotti finiti	0031 - sci arcobaleno	03215/400	350,00	
merci e prodotti finiti	0032 - sci margherite	03215/400	500,00	
merci e prodotti finiti	0033 - sci ghidoni mandriolo	03215/400	350,00	
merci e prodotti finiti	0034 - sci collodi	03215/400	250,00	
merci e prodotti finiti	0035 - sci gigi e pupa ferrari	03215/400	90,00	
merci e prodotti finiti	0036 - sci tempo estivo	03215/400	100,00	
acquisto vestiario	0031 - sci arcobaleno	03225/400	80,00	
acquisto vestiario	0032 - sci margherite	03225/400	80,00	
acquisto vestiario	0033 - sci ghidoni mandriolo	03225/400	80,00	
serv. disinfestazione e derat.	0031 - sci arcobaleno	03321/400	150,00	
serv. disinfestazione e derat.	0032 - sci margherite	03321/400	150,00	
serv. disinfestazione e derat.	0033 - sci ghidoni mandriolo	03321/400	150,00	
serv. disinfestazione e derat.	0034 - sci collodi	03321/400	200,00	
serv. disinfestazione e derat.	0035 - sci gigi e pupa ferrari	03321/400	100,00	
merci e prodotti finiti	0041 - scuole primarie	03215/410	200,00	
serv. disinfestazione e derat.	0041 - scuole primarie	03321/410	250,00	
merci e prodotti finiti	0043 - mense scolastiche	03215/430	750,00	
serv. disinfestazione e derat.	0043 - mense scolastiche	03321/430	250,00	
cancelleria e stampati	0052 - biblioteca	03200/500	1.000,00	
cancelleria e stampati	0054 - museo	03200/510	450,00	

cancelleria e stampati	0056 - ludoteca	03200/520	350,00	
merci e prodotti finiti	0052 - biblioteca	03215/500	400,00	
merci e prodotti finiti	0054 - museo	03215/510	100,00	
merci e prodotti finiti	0056 - ludoteca	03215/520	250,00	
acquisto vestiario	0055 - teatro	03225/530	80,00	
noleggio fotocopiatore	0052 - biblioteca	03400/500	1.450,00	
noleggio fotocopiatore	0056 - ludoteca	03400/520	600,00	
cancelleria e stampati	0053 - ufficio turistico e prom. territ.	03200/700	1.120,00	
merci e prodotti finiti	0053 - ufficio turistico e prom. territ.	03215/700	500,00	
noleggio fotocopiatore	0053 - ufficio turistico e prom. territ.	03400/700	600,00	
cancelleria e stampati	0011 - nido mongolfiera	03200/120	120,00	
cancelleria e stampati	0012 - nido gramsci	03200/120	120,00	
cancelleria e stampati	0013 - nido pinocchio	03200/120	120,00	
giornali e riviste	0011 - nido mongolfiera	03201/120	70,00	
giornali e riviste	0012 - nido gramsci	03201/120	70,00	
giornali e riviste	0013 - nido pinocchio	03201/120	60,00	
materiale didattico	0011 - nido mongolfiera	03204/120	1.050,00	
materiale didattico	0012 - nido gramsci	03204/120	1.050,00	
materiale didattico	0013 - nido pinocchio	03204/120	550,00	
merci e prodotti finiti	0011 - nido mongolfiera	03215/120	1.250,00	
merci e prodotti finiti	0012 - nido gramsci	03215/120	1.200,00	
merci e prodotti finiti	0013 - nido pinocchio	03215/120	300,00	
merci e prodotti finiti	0014 - nido melograno	03215/120	150,00	
merci e prodotti finiti	0017 - centri estivi nidi	03215/120	200,00	
acquisto vestiario	0011 - nido mongolfiera	03225/120	60,00	
acquisto vestiario	0012 - nido gramsci	03225/120	60,00	
acquisto vestiario	0013 - nido pinocchio	03225/120	40,00	

serv. disinfestazione e derat.	0011 - nido mongolfiera	03321/120	180,00	
serv. disinfestazione e derat.	0012 - nido gramsci	03321/120	480,00	
serv. disinfestazione e derat.	0013 - nido pinocchio	03321/120	140,00	
serv. disinfestazione e derat.	0014 - nido melograno	03321/120	140,00	
spese condominiali	0019 - nido le corti	03341/120	600,00	

DATO ATTO CHE le eventuali somme che non venissero spese nel periodo di prenotazione diverranno economie e potranno essere riprenotate nel 2° semestre 2015 ai medesimi capitoli di spesa;

DATO ATTO CHE le spese verranno ordinate con appositi buoni d'ordine emessi dal sistema operativo ed inviati al fornitore idoneo alla fornitura specifica, individuati come illustrato, a conferma dell'ordine effettuato a carico del bilancio finanziario 2015;

DISPONE

- 1) Di prenotare le somme si cui alla sotto riportata tabella, per i vari capitoli di spesa e centri gestori relativi ai servizi gestiti da Isecs per il 1° semestre 2015, spese destinate al funzionamento dei servizi stessi e per l'acquisto di beni e/o servizi di modesta entità:

denominazione	centro gestore	capitolo	importo	prenotazione
cancelleria e stampati	0001 - servizi generali	03200/100	2.300,00	12/2015
giornali e riviste	0001 - servizi generali	03201/100	200,00	13/2015
libri e pubblicazioni	0001 - servizi generali	03202/100	500,00	14/2015
merci e prodotti finiti	0001 - servizi generali	03215/100	500,00	15/2015
noleggio fotocopiatore	0001 - servizi generali	03400/100	1.300,00	16/2015
giornali e riviste	0002 - manutenzione	03201/106	50,00	17/2015
libri e pubblicazioni	0002 - manutenzione	03202/106	200,00	18/2015
acquisto vestiario	0002 - manutenzione	03225/106	150,00	19/2015
cancelleria e stampati	0031 - sci arcobaleno	03200/400	120,00	20/2015
cancelleria e stampati	0032 - sci margherite	03200/400	120,00	21/2015
cancelleria e stampati	0033 - sci ghidoni mandriolo	03200/400	120,00	22/2015
giornali e riviste	0031 - sci arcobaleno	03201/400	70,00	23/2015
giornali e riviste	0032 - sci margherite	03201/400	70,00	24/2015

giornali e riviste	0033 - sci ghidoni mandriolo	03201/400	60,00	25/2015
materiale didattico	0031 - sci arcobaleno	03204/400	900,00	26/2015
materiale didattico	0032 - sci margherite	03204/400	1.000,00	27/2015
materiale didattico	0033 - sci ghidoni mandriolo	03204/400	900,00	28/2015
merci e prodotti finiti	0031 - sci arcobaleno	03215/400	350,00	29/2015
merci e prodotti finiti	0032 - sci margherite	03215/400	500,00	30/2015
merci e prodotti finiti	0033 - sci ghidoni mandriolo	03215/400	350,00	31/2015
merci e prodotti finiti	0034 - sci collodi	03215/400	250,00	32/2015
merci e prodotti finiti	0035 - sci gigi e pupa ferrari	03215/400	90,00	33/2015
merci e prodotti finiti	0036 - sci tempo estivo	03215/400	100,00	34/2015
acquisto vestiario	0031 - sci arcobaleno	03225/400	80,00	35/2015
acquisto vestiario	0032 - sci margherite	03225/400	80,00	36/2015
acquisto vestiario	0033 - sci ghidoni mandriolo	03225/400	80,00	37/2015
serv. disinfestazione e derat.	0031 - sci arcobaleno	03321/400	150,00	38/2015
serv. disinfestazione e derat.	0032 - sci margherite	03321/400	150,00	39/2015
serv. disinfestazione e derat.	0033 - sci ghidoni mandriolo	03321/400	150,00	40/2015
serv. disinfestazione e derat.	0034 - sci collodi	03321/400	200,00	41/2015
serv. disinfestazione e derat.	0035 - sci gigi e pupa ferrari	03321/400	100,00	42/2015
merci e prodotti finiti	0041 - scuole primarie	03215/410	200,00	44/2015
serv. disinfestazione e derat.	0041 - scuole primarie	03321/410	250,00	45/2015
merci e prodotti finiti	0043 - mense scolastiche	03215/430	750,00	46/2015
serv. disinfestazione e derat.	0043 - mense scolastiche	03321/430	250,00	47/2015
cancelleria e stampati	0052 - biblioteca	03200/500	1.000,00	48/2015
cancelleria e stampati	0054 - museo	03200/510	450,00	49/2015
cancelleria e stampati	0056 - ludoteca	03200/520	350,00	50/2015
merci e prodotti finiti	0052 - biblioteca	03215/500	400,00	51/2015
merci e prodotti finiti	0054 - museo	03215/510	100,00	52/2015

merci e prodotti finiti	0056 - ludoteca	03215/520	250,00	53/2015
acquisto vestiario	0055 - teatro	03225/530	80,00	54/2015
noleggio fotocopiatore	0052 - biblioteca	03400/500	1.450,00	55/205
noleggio fotocopiatore	0056 - ludoteca	03400/520	600,00	56/2015
cancelleria e stampati	0053 - ufficio turistico e prom. territ.	03200/700	1.120,00	57/2015
merci e prodotti finiti	0053 - ufficio turistico e prom. territ.	03215/700	500,00	58/2015
noleggio fotocopiatore	0053 - ufficio turistico e prom. territ.	03400/700	600,00	59/2015
cancelleria e stampati	0011 - nido mongolfiera	03200/120	120,00	60/2015
cancelleria e stampati	0012 - nido gramsci	03200/120	120,00	61/2015
cancelleria e stampati	0013 - nido pinocchio	03200/120	120,00	62/2015
giornali e riviste	0011 - nido mongolfiera	03201/120	70,00	63/2015
giornali e riviste	0012 - nido gramsci	03201/120	70,00	64/2015
giornali e riviste	0013 - nido pinocchio	03201/120	60,00	65/2015
materiale didattico	0011 - nido mongolfiera	03204/120	1.050,00	66/2015
materiale didattico	0012 - nido gramsci	03204/120	1.050,00	67/2015
materiale didattico	0013 - nido pinocchio	03204/120	550,00	68/2015
merci e prodotti finiti	0011 - nido mongolfiera	03215/120	1.250,00	69/2015
merci e prodotti finiti	0012 - nido gramsci	03215/120	1.200,00	70/2015
merci e prodotti finiti	0013 - nido pinocchio	03215/120	300,00	71/2015
merci e prodotti finiti	0014 - nido melograno	03215/120	150,00	72/2015
merci e prodotti finiti	0017 - centri estivi nidi	03215/120	200,00	73/2015
acquisto vestiario	0011 - nido mongolfiera	03225/120	60,00	74/2015
acquisto vestiario	0012 - nido gramsci	03225/120	60,00	75/2015
acquisto vestiario	0013 - nido pinocchio	03225/120	40,00	76/2015
serv. disinfestazione e derat.	0011 - nido mongolfiera	03321/120	180,00	77/2015
serv. disinfestazione e derat.	0012 - nido gramsci	03321/120	480,00	78/2015
serv. disinfestazione e derat.	0013 - nido pinocchio	03321/120	140,00	79/2015

serv. disinfestazione e derat.	0014 - nido melograno	03321/120	140,00	80/2015
spese condominiali	0019 - nido le corti	03341/120	600,00	81/2015

- 2) di dare atto che si procederà all'individuazione del singolo fornitore, per ogni specifica necessità di acquisto, ricorrendo ai vari sistemi vigenti d'acquisto previsti per le P.A. e che agli stessi verrà inviato buono d'ordine venerato dal sistema a conferma dell'ordinativo della spesa sul 1° semestre 2015 del bilancio finanziario ISECS;
- 3) di dare atto che si procederà ad acquisire apposito CIG per le diverse forniture 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;
- 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 procedere alla liquidazione della spesa dietro prestazioni 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
- 7) di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela.

Il funzionario delegato
dal Direttore
Dott. Dante Preti

