

**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. 193 del 30/12/2014

**OGGETTO: PRENOTAZIONE DELLE SPESE SUL
BILANCIO FINANZIARIO ISECS PER IL PRIMO
SEMESTRE 2015 PER LE MANUTENZIONI E
RIPARAZIONI AD IMMOBILI, IMPIANTI,
ATTREZZATURE ECC... IN DOTAZIONE AL
SERVIZIO E DI COMPETENZA DELL'UFFICIO
TECNICO I.S.E.C.S..**

Ufficio Proponente:
TECNICO

PROVVEDIMENTO N. 193 DEL 30/12/2014

PRENOTAZIONE DELLE SPESE SUL BILANCIO FINANZIARIO ISECS PER IL 1° SEMESTRE 2015 PER LE MANUTENZINI E RIPARAZIONI AD IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE ECC... IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO DELL'I.S.E.C.S.

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 e che in particolare a quest'ultimo spettano tutti gli atti di carattere gestionale ai sensi dell'art. 23, quali appunto la mera riallocazione di impegni già assunti con propri precedenti provvedimenti, così come la mera riallocazione di impegni assunti con deliberazione di Consiglio di Amministrazione, in quanto appunto trattasi, ai sensi dell'art. 23.2 lettera c) di "dare esecuzione a deliberazioni del Consiglio di Amministrazione";

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;

DATI ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25/09/2014 e di C.d.A. I.S.E.C.S. n. 25 del 30/09/2014 è stato approvato il Contratto di Servizio tra il Comune di Correggio e I.S.E.C.S. per il periodo 2014 – 2019 di legislatura;

PRESO ATTO della necessità di passare dal Bilancio Economico I.S.E.C.S. 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 emesso dal sistema contabile in uso sul quale sarà precisato il centro di costo beneficiario della medesima, il fornitore e l'importo;

DATO ATTO CHE le spese prenotate col presente atto dovranno garantire la manutenzione, riparazione di immobili, impianti, attrezzature nei fabbricati in dotazione all'I.S.E.C.S. suddivise in funzione di valutazioni d'ufficio sulla base della dimensione dei fabbricati, vetustà degli impianti ed accessori, attrezzature presenti ecc... fermo restando 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 DI 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;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n°. 39 del 17/12/2014 con la quale è stato 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 del Consiglio Comunale n. 37 del 16/04/2009 come modificato con successiva deliberazione n. 83 del 30/09/2011 (incremento soglia affidamenti servizi e forniture), che all'art. 38 consente il ricorso a trattativa diretta 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" precisa che tra i "Servizi acquisibili in economia", annovera al punto 1 i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi ed impianti;

DATO ATTO che le spese di cui al presente atto rientrano fra le forniture in economia con limite di spesa inferiore ad € 40.000,00 annui e quindi affidabili 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 D.L. 187/52010 – 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 avvengano 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);

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.

Posto che I.S.E.C.S. in quanto Pubblica Amministrazione prima di liquidare un pagamento ha la necessità di effettuare attualmente una serie di adempimenti e 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 solo ed unicamente 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:

capitolo	Denominazione	Centro Gestore	Importo	Prenotaz.
03384/16	Manutenzione Automezzi	0002 – Manutenzione	675,00	
03381/100	Manutenzione attrezzature	0001 – Servizi Generali	250,00	
03381/106	Manutenzione attrezzature	0002 – Manutenzione	300,00	
03381/120	Manutenzione attrezzature	0011 – Nido Mongolfiera	75,00	
03381/120	Manutenzione attrezzature	0012 – Nido Gramsci	75,00	
03381/120	Manutenzione attrezzature	0013 – Nido Pinocchio	50,00	
03381/120	Manutenzione attrezzature	0014 – Nido Melograno	50,00	
03381/400	Manutenzione attrezzature	0031 – SCI Arcobaleno	50,00	
03381/400	Manutenzione attrezzature	0032 – SCI Margherite	50,00	
03381/400	Manutenzione attrezzature	0033 – SCI Ghidoni	50,00	
03381/400	Manutenzione attrezzature	0034 – Sci Collodi	50,00	
03381/400	Manutenzione attrezzature	0035 – Sci Gigi e Pupa Ferrari	50,00	
03381/410	Manutenzione attrezzature	0041 – Scuole Primarie	250,00	
03381/420	Manutenzione attrezzature	0042 – Scuole secondarie 1° grado	250,00	
03381/602	Manutenzione attrezzature	0062 – Palestre	250,00	
03380/100	Manutenzione ordinaria beni immobili	0001 – Servizi Generali	1.032,50	
03380/106	Manutenzione ordinaria beni immobili	0002 – Manutenzione	2.050,00	
03380/120	Manutenzione ordinaria beni immobili	0011 – Nido Mongolfiera	1.250,00	
03380/120	Manutenzione ordinaria beni immobili	0012 – Nido Gramsci	1.250,00	
03380/120	Manutenzione ordinaria beni immobili	0013 – Nido Pinocchio	1.250,00	
03380/120	Manutenzione ordinaria beni immobili	0014 – Nido Melograno	1.250,00	
03380/400	Manutenzione ordinaria beni immobili	0031 – SCI Arcobaleno	1.000,00	
03380/400	Manutenzione ordinaria beni immobili	0032 – SCI Margherite	1.000,00	
03380/400	Manutenzione ordinaria beni immobili	0033 – SCI Ghidoni	1.000,00	
03380/400	Manutenzione ordinaria beni immobili	0034 – Sci Collodi	1.000,00	

03380/400	Manutenzione ordinaria beni immobili	0035 – Sci Gigi e Pupa Ferrari	1.000,00	
03380/410	Manutenzione ordinaria beni immobili	0041 – Scuole Primarie	5.000,00	
03380/420	Manutenzione ordinaria beni immobili	0042 – Scuole secondarie 1° grado	2.000,00	
03380/602	Manutenzione ordinaria beni immobili	0062 – Palestre	1.250,00	
03382/100	Manutenzione impianti	0001 – Servizi Generali	500,00	
03382/106	Manutenzione impianti	0002 – Manutenzione	1.500,00	
03382/120	Manutenzione impianti	0011 – Nido Mongolfiera	750,00	
03382/120	Manutenzione impianti	0012 – Nido Gramsci	750,00	
03382/120	Manutenzione impianti	0013 – Nido Pinocchio	500,00	
03382/120	Manutenzione impianti	0014 – Nido Melograno	500,00	
03382/400	Manutenzione impianti	0031 – SCI Arcobaleno	500,00	
03382/400	Manutenzione impianti	0032 – SCI Margherite	500,00	
03382/400	Manutenzione impianti	0033 – SCI Ghidoni	500,00	
03382/400	Manutenzione impianti	0034 – Sci Collodi	500,00	
03382/400	Manutenzione impianti	0035 – Sci Gigi e Pupa Ferrari	500,00	
03382/410	Manutenzione impianti	0041 – Scuole Primarie	4.000,00	
03382/420	Manutenzione impianti	0042 – Scuole secondarie 1° grado	3.000,00	
03382/602	Manutenzione impianti	0062 – Palestre	500,00	

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 I.S.E.C..S per il 1° semestre 2015, spese destinate al funzionamento dei servizi stessi e per l'acquisto di beni e/o servizi di modesta entità destinati alla manutenzione, riparazione di immobili, impianti, accessori, mezzi, attrezzature ecc. presenti all'interno dei fabbricati in dotazione all'I.S.E.C.S.:

capitolo	Denominazione	Centro Gestore	Importo	Prenotazione impegno
03384/106	Manutenzione Automezzi	0002 – Manutenzione	675,00	175/1
03381/100	Manutenzione attrezzature	0001 – Servizi Generali	250,00	176/1
03381/106	Manutenzione attrezzature	0002 – Manutenzione	300,00	177/1
03381/120	Manutenzione attrezzature	0011 – Nido Mongolfiera	75,00	178/1
03381/120	Manutenzione attrezzature	0012 – Nido Gramsci	75,00	179/1
03381/120	Manutenzione attrezzature	0013 – Nido Pinocchio	50,00	180/1
03381/120	Manutenzione attrezzature	0014 – Nido Melograno	50,00	181/1
03381/400	Manutenzione attrezzature	0031 – SCI Arcobaleno	50,00	182/1
03381/400	Manutenzione attrezzature	0032 – SCI Margherite	50,00	183/1
03381/400	Manutenzione attrezzature	0033 – SCI Ghidoni	50,00	184/1

03381/400	Manutenzione attrezzature	0034 – Sci Collodi	50,00	185/1
03381/400	Manutenzione attrezzature	0035 – Sci Gigi e Pupa Ferrari	50,00	186/1
03381/410	Manutenzione attrezzature	0041 – Scuole Primarie	250,00	187/1
03381/420	Manutenzione attrezzature	0042 – Scuole secondarie 1° grado	250,00	188/1
03381/602	Manutenzione attrezzature	0062 – Palestre	250,00	189/1
03380/100	Manutenzione ordinaria beni immobili	0001 – Servizi Generali	1.032,50	190/1
03380/106	Manutenzione ordinaria beni immobili	0002 – Manutenzione	2.050,00	191/1
03380/120	Manutenzione ordinaria beni immobili	0011 – Nido Mongolfiera	1.250,00	192/1
03380/120	Manutenzione ordinaria beni immobili	0012 – Nido Gramsci	1.250,00	193/1
03380/120	Manutenzione ordinaria beni immobili	0013 – Nido Pinocchio	1.250,00	194/1
03380/120	Manutenzione ordinaria beni immobili	0014 – Nido Melograno	1.250,00	195/1
03380/400	Manutenzione ordinaria beni immobili	0031 – SCI Arcobaleno	1.000,00	196/1
03380/400	Manutenzione ordinaria beni immobili	0032 – SCI Margherite	1.000,00	197/1
03380/400	Manutenzione ordinaria beni immobili	0033 – SCI Ghidoni	1.000,00	198/1
03380/400	Manutenzione ordinaria beni immobili	0034 – Sci Collodi	1.000,00	199/1
03380/400	Manutenzione ordinaria beni immobili	0035 – Sci Gigi e Pupa Ferrari	1.000,00	200/1
03380/410	Manutenzione ordinaria beni immobili	0041 – Scuole Primarie	5.000,00	201/1
03380/420	Manutenzione ordinaria beni immobili	0042 – Scuole secondarie 1° grado	2.000,00	202/1
03380/602	Manutenzione ordinaria beni immobili	0062 – Palestre	1.250,00	203/1
03382/100	Manutenzione impianti	0001 – Servizi Generali	500,00	204/1
03382/106	Manutenzione impianti	0002 – Manutenzione	1.500,00	205/1
03382/120	Manutenzione impianti	0011 – Nido Mongolfiera	750,00	206/1
03382/120	Manutenzione impianti	0012 – Nido Gramsci	750,00	207/1
03382/120	Manutenzione impianti	0013 – Nido Pinocchio	500,00	208/1
03382/120	Manutenzione impianti	0014 – Nido Melograno	500,00	209/1
03382/400	Manutenzione impianti	0031 – SCI Arcobaleno	500,00	210/1
03382/400	Manutenzione impianti	0032 – SCI Margherite	500,00	211/1
03382/400	Manutenzione impianti	0033 – SCI Ghidoni	500,00	212/1
03382/400	Manutenzione impianti	0034 – Sci Collodi	500,00	213/1
03382/400	Manutenzione impianti	0035 – Sci Gigi e Pupa Ferrari	500,00	214/1
03382/410	Manutenzione impianti	0041 – Scuole Primarie	4.000,00	215/1
03382/420	Manutenzione impianti	0042 – Scuole secondarie 1° grado	3.000,00	216/1
03382/602	Manutenzione impianti	0062 – Palestre	500,00	217/1

- 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 trasmettere la presente all'ufficio Ragioneria, per i necessari provvedimenti di registrazione e di impegno della spesa;
- 7) - di procedere a liquidare la ditta sopra richiamata, mediante semplice provvedimento del Responsabile di servizi 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
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio tecnico Luppi Romano .

Il funzionario delegato
dal Direttore
Dott. Dante Preti

