

**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. 222 del 23/12/2016

**OGGETTO: PRENOTAZIONE DELLE SPESE SUL
BILANCIO FINANZIARIO ISECS 2017 PER GLI
ACQUISTI RICORRENTI PER I SERVIZI GENERALI,
EDUCATIVI E CULTURALI DA ISECS GESTITI.**

Ufficio Proponente:
ACQUISTI

DETERMINAZIONE N. 222 DEL 23/12/2016

PRENOTAZIONE DELLE SPESE SUL BILANCIO FINANZIARIO ISECS 2017 PER GLI ACQUISTI RICORRENTI PER I SERVIZI GENERALI, EDUCATIVI E CULTURALI DA ISECS GESTITI.

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 successivamente modificata ed integrata con deliberazione consiliare 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;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018 su deliberazione di proposta del C.d.A ISECS n. 3 del 8/02/2016;

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2016 e le annualità 2016-2018 da affidare in gestione ai Responsabili di servizio, secondo l'attribuzione per centri di costo e la n. 24 del 28/07/2016 con la quale si sono approvate le variazioni al bilancio 2016-2018;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 93 del 30/11/2016 con la quale è stata approvata al variazione al bilancio previsionale 2016-18, Assestamento generale, compreso quello di Isec;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 01/12/2016 con la quale, fra l'altro, si è approvato il PEG per il periodo 2016 – 2018, a seguito delle modifiche apportate e coi specifici riferimenti al conto finanziario di previsione 2017;

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, le urgenze per 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, i libri e le riviste di vari servizi 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;

VISTE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell'acquisizione dei beni e servizi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA):

- art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52 'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base al quale, fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 sopracitato, le "altre amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento attuativo del D.Lgs. n. 136/2010 "Codice dei contratti pubblici");
- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review 2);

- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3;

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, a fornitori locali per spese inferiori mille € ai sensi di quanto disposto dall'art 1 comma 502 L.208/2015 che ha modificato il richiamato art 1 comma 450 L. 296/2006;

CHE l'approvvigionamento di materiali cui si fa riferimento col presente atto, relativo a beni di svariata e difforme tipologia, per i quali non è possibile fare magazzino e che hanno tempi di reperimento stretti, nonché per esigenze di visione diretta e/o cambio delle merci, per altri articoli che non servono con continuità o prevedibilità, essendo connessi ad attività specifiche e progettuali realizzate nei vari servizi gestiti, per evitare di bloccare le attività dei servizi, che i bandi attivi presentano minimi importi d'ordine che non sempre sono raggiungibili negli ordini da effettuare e che, date le condizioni esposte, per ragioni di economicità e rapidità di fornitura, si procede ad affidamenti diretti in economia per importi minimi;

RILEVATO CHE in MEPA sono presenti varie iniziative che prevedono importi minimi di consegna, IVA esclusa, come segue:

Cancelleria 104 – Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo per quanto attiene gli acquisti di cancelleria per uffici, cultura e materiale didattico, che prevede un importo minimo di consegna per cancelleria ad uso ufficio e didattico così come per gli stampati tipografici;

ICT2009 – Hardware, software e servizi ICT per alcune attrezzatura ad uso didattico che prevede un importo minimo di consegna di € 400 per prodotti e di € 500 per servizi;

MIS 104 materiale igienico sanitario beni raccolta rifiuti e sacchi attivatori per articoli utili allo svolgimento di servizi pulizie, ricambi materiali in uso che prevede un importo minimo di consegna di € 400,00 per il materiale igienico sanitario;

Office 103 – prodotti, servizi, accessori macchine per ufficio ed elettronica per l'acquisto di prodotti che permettano la buona realizzazione della documentazione nei servizi educativi per esempio, bando che prevede un importo minimo di consegna di € 400 per le varie tipologie di prodotti presenti nel bando;

Promas 114 prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, cui ricorrere per vestiario DPI o articoli di merci e prodotti finiti, quali zerbini, ricambi articoli mensa in parte per esempio, che prevedono un importo minimo di consegna di € 400,00;

Per quanto riguarda l'approvvigionamento di tale materiale, vario ed eterogeneo, si segnala la necessità di procedere con ritiro f.co magazzino e non con consegne f.co cantiere, in quanto i magazzini comunali e quelli nella disponibilità di ISECS non sono organizzati per lo stoccaggio di quantità di materiale di consumo. Gli acquisti dovranno quindi avvenire con tempestività e con porzionature limitate alla singola esigenza. Date queste condizioni, si ritiene necessario approvvigionarsi presso fornitori che abbiano il magazzino a Correggio, per ovvie ragioni di economicità e rapidità di esecuzione;

CHE i prezzi della convenzioni attive CONSIP vengono usate quali parametro qualità prezzo come limiti massimi per gli acquisti diretti (art. 26 c. 3 l. 488/1999 e art. 1 c. 449 l. 296/2006) nel caso si ricorra, per urgenza e minime quantità di articoli da acquistare, a fornitori locali o ad Oda dirette effettuabili in Mepa, nel caso di articoli a catalogo che soddisfino specifiche richieste dei servizi;

CHE per alcune categorie di acquisto si potrà aderire alle convenzioni attive, quali l'acquisto di carta, o si effettueranno Rdo specifiche, nel caso ricorrono le condizioni per lanciarle;

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 acquisti di beni e

servizi fino a € 40.000.= ai sensi degli art 37 e 38 per l'acquisizione di beni con cattivo fiduciario, e che gli acquisti di cui al presente atto sono quelli elencati ai punti 1), 2), 3), 4), 6), 7) 8), 12), 13), 22) dell'Allegato "A" forniture di beni in economia in particolare, dando atto che le spese di cui alla presente determinazione sono quelle assumibili mediante emissione di buoni d'ordine per importi non superiori ai 4.000 € oltre ad IVA per ordine ai sensi dell'art. 38 ultimo comma del Regolamento per la disciplina dei contratti;

DATO ATTO CHE, anche per gli acquisti ordinari si tiene presente quanto disposto dalla L.221/2015 in materiale di "acquisti verdi" per le tipologie di acquisti oggetto del presente atto, quali carte per esempio;

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 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 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 di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

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

denominazione	centro gestore	capitolo	importo	prenotazione
cancelleria e stampati	0001 - servizi generali	03200/100	1.100,00	216
giornali e riviste	0001 – servizi generali	03201/100	440,00	217
libri e pubblicazioni	0001 - servizi generali	03202/100	300,00	218
Merci e prodotti finiti	0001 – servizi generali	03215/100	900,00	219
giornali e riviste	0002 - manutenzione	03201/106	30,00	220
libri e pubblicazioni	0002 - manutenzione	03202/106	200,00	221
acquisto vestiario	0002 – manutenzione	03225/106	100,00	222
cancelleria e stampati	0031 - sci arcobaleno	03200/400	100,00	223
cancelleria e stampati	0032 - sci margherite	03200/400	100,00	224
cancelleria e stampati	0033 - sci ghidoni mandriolo	03200/400	100,00	225
giornali e riviste	0031 - sci arcobaleno	03201/400	30,00	226
giornali e riviste	0032 - sci margherite	03201/400	30,00	227
giornali e riviste	0033 - sci ghidoni mandriolo	03201/400	30,00	228
materiale didattico	0031 - sci arcobaleno	03204/400	600,00	229
materiale didattico	0032 - sci margherite	03204/400	650,00	230
materiale didattico	0033 - sci ghidoni mandriolo	03204/400	500,00	231

merci e prodotti finiti	0031 - sci arcobaleno	03215/400	600,00	232
merci e prodotti finiti	0032 - sci margherite	03215/400	800,00	233
merci e prodotti finiti	0033 - sci ghidoni mandriolo	03215/400	600,00	234
merci e prodotti finiti	0034 - sci collodi	03215/400	376,00	235
merci e prodotti finiti	0035 - sci gigi e pupa ferrari	03215/400	150,00	236
merci e prodotti finiti	0036 - sci tempo estivo	03215/400	100,00	237
acquisto vestiario	0031 - sci arcobaleno	03225/400	50,00	238
acquisto vestiario	0032 - sci margherite	03225/400	50,00	239
acquisto vestiario	0033 - sci ghidoni mandriolo	03225/400	50,00	240
merci e prodotti finiti	0041 - scuole primarie	03215/410	400,00	241
merci e prodotti finiti	0042 - scuole secondarie 1° gr	03215/420	150,00	242
merci e prodotti finiti	0043 – mense scolastiche	03215/430	1.800,00	243
cancelleria e stampati	0052 - biblioteca	03200/500	1.000,00	244
cancelleria e stampati	0054 - museo	03200/510	500,00	245
cancelleria e stampati	0056 - ludoteca	03200/520	300,00	246
merci e prodotti finiti	0052 - biblioteca	03215/500	500,00	247
merci e prodotti finiti	0054 - museo	03215/510	200,00	248
merci e prodotti finiti	0056 - ludoteca	03215/520	400,00	249
acquisto vestiario	0055 – teatro	03225/530	50,00	250
cancelleria e stampati	0053 - ufficio turistico e prom. territ.	03200/700	500,00	251
merci e prodotti finiti	0053 - ufficio turistico e prom. territ.	03215/700	500,00	252
cancelleria e stampati	0011 - nido mongolfiera	03200/120	100,00	253
cancelleria e stampati	0012 - nido gramsci	03200/120	100,00	254
cancelleria e stampati	0013 - nido pinocchio	03200/120	100,00	255
giornali e riviste	0011 - nido mongolfiera	03201/120	30,00	256
giornali e riviste	0012 - nido gramsci	03201/120	30,00	257
giornali e riviste	0013 - nido pinocchio	03201/120	30,00	258
materiale didattico	0011 - nido mongolfiera	03204/120	600,00	259
materiale didattico	0012 - nido gramsci	03204/120	600,00	260
materiale didattico	0013 - nido pinocchio	03204/120	600,00	261
merci e prodotti finiti	0011 - nido mongolfiera	03215/120	1.990,00	262
merci e prodotti finiti	0012 - nido gramsci	03215/120	1.770,00	263
merci e prodotti finiti	0013 - nido pinocchio	03215/120	1.104,88	264
merci e prodotti finiti	0017 – centri estivi nidi	03215/120	250,00	265
acquisto vestiario	0011 - nido mongolfiera	03225/120	50,00	266
acquisto vestiario	0012 - nido gramsci	03225/120	50,00	267
acquisto vestiario	0013 - nido pinocchio	03225/120	50,00	268
spese condominiali	0019 - nido le corti	03341/120	350,00	269
Acquisto materiale consumo per iniziative	0053 - ufficio turistico e prom. territ.	03351/020	230,00	270
Iniziative ludoteca	0056 - ludoteca	03355/020	200,00	271
Iniziative spazio giovani	0057 – spazio giovani.	03356/020	200,00	272
Acquisti per iniziative teatro	0055 –teatro	03350/020	200,00	273
Acquisti per iniziative museo	0054 –museo	03364/020	250,00	274

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 2017, eventualmente anche col ricorso all'uso della cassa economale, per spese normate dal regolamento economale, in caso di urgenze e importi modesti;

DETERMINA

1. Di prenotare la somma complessiva di €. 23.170,88 si cui alla sotto riportata tabella, per i vari capitoli di spesa e centri gestori relativi ai servizi gestiti da Isecs per il 2017, 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	1.100,00	216
giornali e riviste	0001 – servizi generali	03201/100	440,00	217
libri e pubblicazioni	0001 - servizi generali	03202/100	300,00	218
Merci e prodotti finiti	0001 – servizi generali	03215/100	900,00	219
giornali e riviste	0002 - manutenzione	03201/106	30,00	220
libri e pubblicazioni	0002 - manutenzione	03202/106	200,00	221
acquisto vestiario	0002 – manutenzione	03225/106	100,00	222
cancelleria e stampati	0031 - sci arcobaleno	03200/400	100,00	223
cancelleria e stampati	0032 - sci margherite	03200/400	100,00	224
cancelleria e stampati	0033 - sci ghidoni mandriolo	03200/400	100,00	225
giornali e riviste	0031 - sci arcobaleno	03201/400	30,00	226
giornali e riviste	0032 - sci margherite	03201/400	30,00	227
giornali e riviste	0033 - sci ghidoni mandriolo	03201/400	30,00	228
materiale didattico	0031 - sci arcobaleno	03204/400	600,00	229
materiale didattico	0032 - sci margherite	03204/400	650,00	230
materiale didattico	0033 - sci ghidoni mandriolo	03204/400	500,00	231
merci e prodotti finiti	0031 - sci arcobaleno	03215/400	600,00	232
merci e prodotti finiti	0032 - sci margherite	03215/400	800,00	233
merci e prodotti finiti	0033 - sci ghidoni mandriolo	03215/400	600,00	234
merci e prodotti finiti	0034 - sci collodi	03215/400	376,00	235
merci e prodotti finiti	0035 - sci gigi e pupa ferrari	03215/400	150,00	236
merci e prodotti finiti	0036 - sci tempo estivo	03215/400	100,00	237
acquisto vestiario	0031 - sci arcobaleno	03225/400	50,00	238
acquisto vestiario	0032 - sci margherite	03225/400	50,00	239
acquisto vestiario	0033 - sci ghidoni mandriolo	03225/400	50,00	240
merci e prodotti finiti	0041 - scuole primarie	03215/410	400,00	241
merci e prodotti finiti	0042 - scuole secondarie 1° gr	03215/420	150,00	242
merci e prodotti finiti	0043 – mense scolastiche	03215/430	1.800,00	243
cancelleria e stampati	0052 - biblioteca	03200/500	1.000,00	244
cancelleria e stampati	0054 - museo	03200/510	500,00	245
cancelleria e stampati	0056 - ludoteca	03200/520	300,00	246
merci e prodotti finiti	0052 - biblioteca	03215/500	500,00	247
merci e prodotti finiti	0054 - museo	03215/510	200,00	248
merci e prodotti finiti	0056 - ludoteca	03215/520	400,00	249
acquisto vestiario	0055 – teatro	03225/530	50,00	250
cancelleria e stampati	0053 - ufficio turistico e prom. territ.	03200/700	500,00	251
merci e prodotti finiti	0053 - ufficio turistico e prom. territ.	03215/700	500,00	252
cancelleria e stampati	0011 - nido mongolfiera	03200/120	100,00	253

cancelleria e stampati	0012 - nido gramsci	03200/120	100,00	254
cancelleria e stampati	0013 - nido pinocchio	03200/120	100,00	255
giornali e riviste	0011 - nido mongolfiera	03201/120	30,00	256
giornali e riviste	0012 - nido gramsci	03201/120	30,00	257
giornali e riviste	0013 - nido pinocchio	03201/120	30,00	258
materiale didattico	0011 - nido mongolfiera	03204/120	600,00	259
materiale didattico	0012 - nido gramsci	03204/120	600,00	260
materiale didattico	0013 - nido pinocchio	03204/120	600,00	261
merci e prodotti finiti	0011 - nido mongolfiera	03215/120	1.990,00	262
merci e prodotti finiti	0012 - nido gramsci	03215/120	1.770,00	263
merci e prodotti finiti	0013 - nido pinocchio	03215/120	1.104,88	264
merci e prodotti finiti	0017 – centri estivi nidi	03215/120	250,00	265
acquisto vestiario	0011 - nido mongolfiera	03225/120	50,00	266
acquisto vestiario	0012 - nido gramsci	03225/120	50,00	267
acquisto vestiario	0013 - nido pinocchio	03225/120	50,00	268
spese condominiali	0019 - nido le corti	03341/120	350,00	269
Acquisto materiale consumo per iniziative	0053 - ufficio turistico e prom. territ.	03351/020	230,00	270
Iniziative ludoteca	0056 - ludoteca	03355/020	200,00	271
Iniziative spazio giovani	0057 – spazio giovani.	03356/020	200,00	272
Acquisti per iniziative teatro	0055 –teatro	03350/020	200,00	273
Acquisti per iniziative museo	0054 –museo	03364/020	250,00	274

2. di dare atto che si procederà all'individuazione del singolo fornitore, per ogni specifica necessità di acquisto rispetto alle tipologie di spesa sopra elencate, di fornitura e/o servizio, ricorrendo ai vari sistemi vigenti d'acquisto previsti per le P.A. e che agli stessi verrà inviato buono d'ordine generato dal sistema a conferma dell'ordinativo della spesa sul bilancio finanziario ISECS 2017 ai sensi dell'art. 38 U.C. del regolamento dei contratti dell'Ente;
3. di dare atto che per le forniture di vario genere sopra elencate, che non hanno il carattere della continuità, in quanto legate a progetti specifici, ad iniziative non ripetute nel corso dell'anno scolastico, all'impossibilità di fare scorta di articoli didattici per la mancanza di magazzini , si procederà anche tramite affidamento diretto anche a ditte locali in possesso dei requisiti per la contrattazione con la PA previsti dall'art. 125 c. 12 D.lgs 163/2006 (codice contratti), in regola con le norme legislative e regolamentari vigenti per la stipula di contratti con la PA e per importo modesti sotto gli € 1.000 d'imponibile come previsto dall'art 1 comma 502 L.208/2015 oltre a ricorrere al Mepa con Ordine diretto Acquisto o Richiesta di Offerta, come premesso in narrativa, se il presupposto dell'acquisto lo permetta, in base alle condizioni specifiche del Mepa (importo minimo di consegna, tempi consegna, condizioni fornitura);
4. di dare atto che si procederà ad acquisire apposito CIG per le diverse forniture presso l'ANAC, per ogni buono emesso impegnando le ditte assegnatarie della fornitura al rispetto e adeguamento alla normativa di cui all'art 3 comma 1 L. 136/2010;
5. 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;
6. 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;

1. di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa nascente dal presente atto, ai sensi dell'art. 183 comma 7 Dlgs 267/2000;
2. di liquidare la ditte affidatarie delle future forniture mediante provvedimento del Responsabile del Servizio Santi Daniela assunto ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 alla presentazione di regolari fatture emesse in conformità all'ordine effettuato, previa verifica della regolarità contributiva;
7. 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;
3. di dare atto che il responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Servizio acquisti sig.a Santi Daniela.

Il Direttore
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)