

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. 226 del 23/12/2016**

**OGGETTO: IMPEGNO DELLA SPESA SUL  
BILANCIO FINANZIARIO ISECS 2017 PER IL  
NOLEGGIO DI 6 MULTIFUZIONI PER NIDI E  
SCUOLE INFANZIA COMUNALI DITTA  
KYOCERA CIG DERIVATO XAD10FC69C E  
KYOCERA IN SCADENZA PRESSO PALAZZO  
PRINCIPI CIG DERIVATO Z1A098DAA7.**

Ufficio Proponente:  
**ACQUISTI**

## DETERMINAZIONE N. 226 DEL 23/12/2016

**OGGETTO: IMPEGNO DELLA SPESA SUL BILANCIO FINANZIARIO ISECS 2017 PER IL NOLEGGIO DI 6 MULTIFUZIONI PER NIDI E SCUOLE INFANZIA COMUNALI DITTA KYOCERA CIG DERIVATO XAD10FC69C E KYOCERA IN SCADENZA PRESSO PALAZZO PRINCIPI CIG DERIVATO Z1A098DAA7.**

### IL DIRETTORE ISECS

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare 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 del tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 19/02/2011 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 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

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di consiglio comunale n. 27 del 16/04/2009 e modificato con atto n. 83 del 30/09/2011, incrementando la soglia per gli affidamenti di servizi e forniture;

VISTO il proprio provvedimento n. 155 del 01/12/2015 col quale si era aderito alla convenzione in Consip fotocopiatrici 23, attiva dal 21/07/2014 Lotto 1 per il noleggio di 6 fotocopiatrici multifunzioni a colori e bianco e nero, destinate ai 3 nidi d'infanzia e 3 scuole dell'infanzia comunali, per un periodo di 60 mesi dalla consegna, a seguito dell'avvenuta accettazione dell'ordine effettuato in Consip in data 1/12/2014 da parte del fornitore Kyocera Document solution Italia Spa, fornitore delle macchine oggetto del presente provvedimento per gli enti che aderiscono alla convenzione citata per l'intero periodo contrattuale;

DATO ATTO CHE si era previsto col proprio richiamato atto di prevedere a favore della ditta KYOCERA Document Solution Italia S.p.A. - Via Verdi 89/91 - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – partita IVA 02973040963 per il noleggio per 60 mesi di 6 multifunzioni per i 3 nidi e le 3 scuole comunali dell'infanzia correggesi la spesa complessiva presunta di € 22.082,98.= IVA inclusa, di cui € 18.100,78.= per imponibile e di € 3.982,18.= di IVA di legge per l'intero periodo, pari ad € 4.416,60 IVA compresa per ogni annualità, somma che si rende necessario impegnare per il 2016 comprensiva di un minima integrazione a struttura per adeguamenti ISTAT ed eventuali copie aggiuntive oltre la quantità compresa nel minimo contrattuale, per un totale di € 4.800,00 di cui per € 3.934,43 per imponibile ed € 865,57 per IVA come segue:

CAP. 03400/120 “noleggio fotocopiatore nidi ‘infanzia’”

0011 nido Mongolfiera per € 800,00 IVA compresa

0012 nido Gramsci per € 800,00 IVA compresa

0013 nido Pinocchio per € 800,00 IVA compresa

CAP. 03400/400 “noleggio fotocopiatore scuole d‘infanzia”

0031 sci Arcobaleno per € 800,00 IVA compresa

0032 sci le Margherite per € 800,00 IVA compresa

0033 sci Ghidoni Mandriolo per € 800,00 IVA compresa

CIG principale 5462214994 e DERIVATO acquisito per l’intero periodo contrattuale XAD10FC69C, spesa che si impegna appositamente sul bilancio finanziario 2017;

CHE la spesa per il restante periodo contrattuale verrà impegnata con atti successivi, per ogni annualità specifica, comprensiva di aggiornamenti ISTAT o variazioni delle aliquote IVA;

CHE presso la reception di Palazzo Principi è tutt’ora presente una fotocopiatrice a colori a servizio del pubblico, reperita con adesione alla convenzione Intercent-Ert “Noleggio fotocopiatrici4” effettuata in data 08/11/2012 per una durata di 60 mesi e adeguatamente funzionate e che si tiene attiva fino alla scadenza della convenzione che vede il medesimo fornitore anche per tale macchina;

DATO ATTO CHE il fornitore risultava la ditta KYOCERA Document Solution Italia S.p.A. - Via Verdi 89/91 - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – partita IVA 02973040963 per il noleggio per 60 mesi della Kyocera 3550CI per la spesa complessiva per l’intero periodo dal 5/11/2012 al 4/11/2017 di € 6.237,79.= IVA inclusa, mentre per il restante periodo contrattuale dal 1/1/2017 al 4/11/2017 la somma che si presume spendibile è di € 1.000,00 IVA inclusa per rate di noleggio e copie eccedenti, di cui € 819,67 di imponibile ed € 180,33.= per IVA di legge che si impegna per il 2017 come segue;

CAP. 03400/500 “noleggio fotocopiatore”

0052 biblioteca per € 1.000,00 IVA compresa

CIG principale per tale adesione era 3568330710 e DERIVATO acquisito per l’intero periodo contrattuale Z1A098DAA7, spesa che si impegna appositamente sul bilancio finanziario 2017;

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 3) della tabella A, inserisce l’acquisto di materiale di cancelleria fra quelli acquistabili fino a 40.000.= ai sensi degli art 37 e 38 per l’acquisizione di beni e servizi fino a € 40.000.=, 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, e che si procedere a chiedere un CIG derivato specifico per l’adesione alla convenzione, connesso a quello principale per la gara espletata da Consip;

DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

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;

RITENUTO opportuno provvedere in merito, visti e motivati i vantaggi economici risultanti dalla presente scelta;

#### DETERMINA

1. Di confermare l'adesione alla convenzione attiva in Consip fotocopiatrici 23, attiva dal 21/07/2014 Lotto 1 e sottoscritta in data 1/12/2014 per il noleggio di 6 fotocopiatrici multifunzioni a colori e bianco e nero, destinate ai 3 nidi d'infanzia e 3 scuole dell'infanzia comunali, per un periodo di 60 mesi dalla consegna, col fornitor Kyocera Document solution Italia Spa come da propria determina n. 155 del 01/12/2015 oltre all'adesione alla convenzione Intercent-Ert "Noleggio fotocopiatrici4" effettuata in data 08/11/2012 per una durata di 60 mesi per la fotocopiatrice a colori presente alla reception di Palazzo Principi;
2. di impegnare a favore della ditta KYOCERA Document Solution Italia S.p.A. - Via Verdi 89/91 - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – partita IVA 02973040963 per il noleggio per 60 mesi di 6 multifunzioni per i 3 nidi e le 3 scuole comunali dell'infanzia correggesi per il 2016 la spesa complessiva presunta di € 4.800,00 IVA compresa, di cui € 3.934,43 per imponibile ed € 865,57 per IVA che si impegna come segue:  
CAP. 03400/120 "noleggio fotocopiatore nidi 'infanzia'"  
0011 nido Mongolfiera per € 800,00 IVA compresa impegno n. 204/1  
0012 nido Gramsci per € 800,00 IVA compresa impegno n. 205/1  
0013 nido Pinocchio per € 800,00 IVA compresa impegno n. 206/1  
  
CAP. 03400/400 "noleggio fotocopiatore scuole d'infanzia"  
0031 sci Arcobaleno per € 800,00 IVA compresa impegno n. 207/1  
0032 sci le Margherite per € 800,00 IVA compresa impegno n. 208/1  
0033 sci Ghidoni Mandriolo per € 800,00 IVA compresa impegno n. 209/1  
  
oltre che per la reception della biblioteca di Palazzo Principi per il 2017 fino alla scadenza del contratto in essere previsto per il 4/11/2017 per la somma presunta di € 1.000,00 IVA compresa, di cui 819,67 per imponibile ed € 180,33 per IVA al CAP. 03400/500 "noleggio fotocopiatore"  
0052 biblioteca per € 1.000,00 IVA compresa impegno n.210/1;
3. di avere acquisito a tempo debito rispettivamente il CIG derivato XAD10FC69C, con riferimento a quello principale della convenzione attiva che è 5462214994 per le macchine presenti presso i servizi infanzia e i nidi oltre a CIG derivato Z1A098DAA7 con riferimento a quello principale della convenzione cui si era aderito 3568330710 per la macchina di Palazzo Principi presso A.N.A.C. impegnando la ditta assegnataria 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 esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell'art. 183 comma 7 Dlgs 267/2000;
7. di liquidare la ditta sopra richiamata mediante provvedimento del Responsabile del Servizio Santi Daniela assunto ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 alla presentazione della regolare fattura emessa in conformità alle condizioni di cui ad apposito disciplinare, previa verifica della regolarità contributiva;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela.

Il Direttore Isecs  
Dott. Preti Dante  
(firmato digitalmente)