

**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. 237 del 16/11/2015

OGGETTO:

INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE DELLE SPESE SUL BILANCIO FINANZIARIO ISECS PER LE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AD IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA, ECC... DA ESEGUIRSI NEI FABBRICATI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO DELL'I.S.E.C.S.

Ufficio Proponente: TECNICO

INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE DELLE SPESE SUL BILANCIO FINANZIARIO ISECS PER LE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AD IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA, ECC... DA ESEGUIRSI NEI FABBRICATI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO DELL'I.S.E.C.S.

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 le quali 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";

DATI ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25/09/2014 e del consiglio di Amministrazione dell'I.S.E.C.S. n. 25 del 30/09/2014, con le quali è stato approvato il "Contratto di Servizio tra il Comune di Correggio e l'Istituzione dei servizi educativi scolastici e Sportivi anni 2014 – 2019 di legislatura", dove tra l'altro venivano assegnati in dotazione alla Istituzione scolastica i fabbricati di proprietà comunali sedi delle scuole dell'obbligo (Scuole primarie e scuola secondaria statale di Primo Grado) e sedi dei nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia Comunali;

RICHIAMATE:

- LA Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 17/12/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 dell'I.S.E.C.S.;
- LA Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 23/12/2014 dall'oggetto "Bilancio di previsione 2015/2017 – Approvazione schema di bilancio ai sensi del D.Lgs. 118/2001 armonizzazione dei sistemi contabili";
- la Delibera del Consiglio Comunale del 30/10/2015 e delibera del CdA Isecs del 3 novembre 2015 con la quale è stato preso atto della variazione del bilancio dell'I.S.E.C.S. approvato dal C.C. e si è provveduto a modificare il PEG;

RICHIAMATO il precedente atto n. 193 del 30/12/2014 avente ad oggetto: "Prenotazione delle spese sul bilancio finanziario I.S.E.C.S. per il 1° semestre 2015 per le manutenzioni e riparazioni di immobili, impianti, attrezzature ecc... in dotazione al servizio di competenza dell'ufficio tecnico dell'I.S.E.C.S." con la quale si prenotavano le somme nei vari capitoli per le manutenzioni a fabbricati ed impianti da impegnarsi con singoli ordinativi di spesa a firma del responsabile del procedimento;

RICHIAMATO il precedente atto n. 124 del 01/07/2015 avente ad oggetto: "Integrazione prenotazione delle spese sul bilancio finanziario ISECS per le manutenzioni e riparazioni ad immobili, impianti, attrezzature ecc.. in dotazione al servizio di competenza dell'Ufficio Tecnico dell'I.S.E.C.S." con la quale si integravano le risorse al fine di far fronte alle varie necessità operative del servizio;

VISTA la seguente relazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'I.S.E.C.S. preposto alla manutenzione e conduzione degli immobili e degli impianti in dotazione:

"Si partecipa la necessità quotidiana di piccoli interventi di manutenzione ordinaria da eseguirsi nei fabbricati scolastici in dotazione al servizio e necessari per mantenere in efficienza impianti, accessori e pertinenze nonché idonee condizioni di sicurezza legate ad eventi accidentali che possono precludere il corretto funzionamento dei servizi ospitati all'interno degli immobili

Tali interventi sono di tipo riparativo a chiamata su guasto e spesso anche di tipo emergenziale ovvero la riparazione richiede una tempistica immediata per non compromettere il funzionamento dei servizi (es. blocco del riscaldamento, black-out elettrico, perdite di acqua, espurgo servizi igienici / biologiche caduta rami ecc....)

A seconda della tipologia degli eventi, della loro specializzazione e dell'urgenza, alcune manutenzioni sono eseguite in amministrazione diretta con personale interno dell'Ente previo acquisto del necessario materiale di ferramenta, edile, utensileria, pezzi di ricambio, lubrificanti, attrezzature e piccole dotazioni strumentali di cui occorre garantire la funzionalità anche attraverso piccole riparazioni.

Per quanto riguarda l'approvvigionamento di tale materiale, vario ed eterogeneo, si segnala la necessità di procedere con ritiro dei materiali f.co magazzino e non con consegne f.co cantiere e non essendo i magazzini comunali e quelli a disposizione di I.S.E.C.S.. organizzati per lo stoccaggio di quantità di materiale di consumo, gli acquisti dovranno avvenire con tempestività, con quantità limitate ed articoli specifici alle singole lavorazioni.

Date queste condizioni, si ritiene necessario approvvigionarsi presso fornitori di ferramenta e materiale edile, ecc... che abbiano il magazzino a Correggio o nelle vicinanze, per ovvie ragioni di economicità e rapidità di esecuzione. Analogamente è necessario rivolgersi a ditte locali, per la riparazione degli utensili ed attrezzature di lavoro o interventi in emergenza / urgenza che vanno ad incidere sul funzionamento dei servizi.

Per consentire gli interventi di manutenzione ordinaria a carico del servizio tecnico dell'I.S.E.C.S. nei fabbricati scolastici in dotazione, sulla base dello storico semestrale, si stima una spesa complessiva di integrazione di Euro 51.778,19 per l'acquisto di materiali di consumo, per riparazione delle attrezzature, per noleggi, piccoli interventi riparativi a chiamata su guasto ed altre attività operative di piccolo importo".

DATO ATTO che si rende necessario prenotare col presente atto le spese ancora effettuabili fino al termine del 2015 e che dovranno garantire la fornitura del materiale e gli interventi riparativi minuti necessari al funzionamento dei servizi;

CHE l'approvvigionamento dei materiali cui si fa riferimento col presente atto o gli interventi riparativi a chiamata su guasto, vari ed eterogenei, per i quali non è possibile fare magazzino o sapere a priori l'entità o la tipologia e che i tempi d'intervento sono ristretti per consentire il corretto funzionamento dei servizi, che i bandi attivi presentano minimi importi d'ordine che quasi mai sono raggiungibili per singolo intervento e che date le condizioni esposte, per ragioni di

economicità e rapidità di fornitura o di lavoro o di specializzazione, si procede ad affidamenti diretti in economia per importi minimi;

VERIFICATO che i beni oggetto di acquisizione, manutenzione e/o categorie di lavori pubblici acquisibili in economia con procedura di cottimo fiduciario sono tutte comprese ed individuate nell'allegato "A" – "Categorie di beni e servizi acquisibili in economia con procedura negoziata di cottimo fiduciario" e nell'allegato "B" – "Categorie di lavori pubblici acquisibili in economia con procedura negoziata di cottimo fiduciario" del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con Delibera C.C. n. 37 del 16/04/2009 e modificato con Delib. C.C. n. 83 del 30/09/2011, **quale categoria di lavori, servizi e forniture in economia acquisibili in economia con procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 ("Codice dei contratti pubblici") che:**

- nel caso di servizi e forniture in economia di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006 consente l'affidamento diretto nel rispetto dei principi della rotazione, non discriminazione, par condicio e con il supporto di adeguata motivazione;
- che nel caso di lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro, l'articolo 125 comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006, consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- che l'art. 38 del citato "Regolamento per la disciplina dei contratti", per la fornitura di beni acquisibili in economia consente l'affidamento diretto ad una sola ditta da parte del responsabile del procedimento nel caso l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00 esclusa I.v.a. e con emissione di buono d'ordine per importi fino ad € 4.000,00 oltre all'I.v.a.;
- che l'art. 40 del citato "Regolamento per la disciplina dei contratti", per lavori in economia di importo inferiore ad Euro 40.000,00 consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ed all'ultimo periodo per importi pari o inferiori ad Euro 5.000,00 i.v.a. esclusa, il Responsabile del Procedimento può procedere mediante emissione di buono d'ordine.

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (articolo 26, comma 3, della legge 488/1999 e articolo 1 comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (legge n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sottosoglia comunitaria (articolo 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato D.L. n. 95/2012;

RILEVATO che nel mercato elettronico della P.A. è presente l'iniziativa "PROMAS 114- Prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative", al cui interno sono inseriti i seguenti prodotti qui oggetto d'acquisto:

CPV 44510000-8 Piccoli macchinari, attrezzature ed utensili da lavoro

CPV 44316000-8 Ferramenta

CPV 44100000-1 Materiali per l'edilizia

VERIFICATO

- che i fornitori presenti in Promas 114 non eseguono forniture f.co magazzino per la zona di Reggio Emilia, ma unicamente f.co cantiere;
- che in Promas 114 non sono inseriti gli interventi di riparazione;
- che al punto 7 del capitolato tecnico di PROMAS 114 c'è l'indicazione che il fornitore non è tenuto a soddisfare gli Ordini Diretti il cui importo, per singola consegna sia inferiore a 400 Euro (come risulta agli atti dell'istruttoria, la cui documentazione viene conservata al fascicolo informatico);
- che i tempi di consegna indicati dai fornitori presenti in Promas 114 non garantiscono l'immediata disponibilità di cui si necessita;
- che spesso si è tenuti ad effettuare interventi di riparazione ad impianti ed accessori a chiamata su guasto che necessitano di riparazione pressochè immediata e specializzata al fine consentire il corretto svolgimento delle attività all'interno dei servizi;

CONSIDERATO che:

- in virtù di quanto sopra riportato, non risulta possibile procedere all'acquisto del materiale in oggetto ed all'affidamento degli interventi di riparazione sul Portale Me.Pa;
- è quindi necessario procedere all'affidamento della fornitura tramite emissione di buoni d'ordine a norma dell'art. 38 del vigente Regolamento dei Contratti, previa presentazione di preventivo, in quanto la spesa presunta per ogni singola commessa non supera l'ammontare di € 4.000,00 iva esclusa;
- visti i prezzi abitualmente praticati e dalle ditte locali abituali fornitrici del nostro Comune;

VERIFICATO che i prezzi praticati dalle Ditte locali rispettano i parametri qualità prezzo di analoghi prodotti presenti sul mercato Elettronico P.A., come richiesto dall'art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006;

RITENUTO conseguentemente, di procedere all'affidamento delle forniture in oggetto secondo le necessità di cantiere, garantendo il principio della rotazione e della economicità, emettendo per ogni singola consegna di materiale il relativo Buono d'ordine, come indicato al comma 5 dell'art. 38 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

PRECISATO che imprese affidatarie saranno soggette alla verifica del possesso dei requisiti per la contrattazione con la PA previsti dall'art. 125, comma 12 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti) ed in regola con le norme legislative e regolamentari vigenti per la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione

DATO ATTO della necessità di integrare ulteriormente le somme precedentemente destinate ed in esaurimento con nuove risorse già disponibili nel Bilancio dell'I.S.E.C.S. come da variazione del 4 novembre 2015;

DATO ATTO e confermato 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, acquisto dei materiali per la manutenzione in economia diretta 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), art. 38, art. 40 consentono 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 richiamati l'allegato "A" "Beni e Servizi acquisibili in economia" e l'allegato "B" Lavori acquisibili in economia con cottimo fiduciario";

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. 3/2003, 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;

QUANTIFICATO in Euro 51.778,19 l'ammontare complessivo da integrare per l'anno 2015 per le forniture di materiale di ferramenta, utensileria, edilizia, nonché per la riparazione delle attrezzature, macchinari, impianti nei lavori in carico al servizio tecnico dell'I.S.E.C.S. per i fabbricati scolastici in dotazione;

CONSIDERATO CHE le somme integrative che si prenotano con il presente atto 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	1.000,00	175
0337/106	Spese U.T., Rilievi, Disegni, Verifiche, Competenze V.V.F.	0002 – Manutenzione	500,00	1829
03381/100	Manutenzione attrezzature	0001 – Servizi Generali	250,00	176
03381/106	Manutenzione attrezzature	0002 – Manutenzione	245,50	177
03381/120	Manutenzione attrezzature	0011 – Nido Mongolfiera	75,00	178
03381/120	Manutenzione attrezzature	0012 – Nido Gramsci	75,00	179
03381/120	Manutenzione attrezzature	0013 – Nido Pinocchio	50,00	180
03381/120	Manutenzione attrezzature	0014 – Nido Melograno	50,00	181
03381/400	Manutenzione attrezzature	0031 – SCI Arcobaleno	50,00	182
03381/400	Manutenzione attrezzature	0032 – SCI Margherite	50,00	183
03381/400	Manutenzione attrezzature	0033 – SCI Ghidoni	50,00	184
03381/400	Manutenzione attrezzature	0034 – Sci Collodi	50,00	185
03381/400	Manutenzione attrezzature	0035 – Sci Gigi e Pupa Ferrari	50,00	186
03381/410	Manutenzione attrezzature	0041 – Scuole Primarie	250,00	187
03381/420	Manutenzione attrezzature	0042 – Scuole secondarie 1° grado	250,00	188
03381/602	Manutenzione attrezzature	0062 – Palestre	250,00	189
03380/100	Manutenzione ordinaria beni immobili	0001 – Servizi Generali	678,19	190
03380/106	Manutenzione ordinaria beni immobili	0002 – Manutenzione	0	
03380/120	Manutenzione ordinaria beni immobili	0011 – Nido Mongolfiera	2.250,00	192

03380/120	Manutenzione ordinaria beni immobili	0012 – Nido Gramsci	1.250,00	193
03380/120	Manutenzione ordinaria beni immobili	0013 – Nido Pinocchio	1.250,00	194
03380/120	Manutenzione ordinaria beni immobili	0014 – Nido Melograno	1.250,00	195
03380/400	Manutenzione ordinaria beni immobili	0031 – SCI Arcobaleno	1.500,00	196
03380/400	Manutenzione ordinaria beni immobili	0032 – SCI Margherite	3.000,00	197
03380/400	Manutenzione ordinaria beni immobili	0033 – SCI Ghidoni	1.500,00	198
03380/400	Manutenzione ordinaria beni immobili	0034 – Sci Collodi	1.357,26	199
03380/400	Manutenzione ordinaria beni immobili	0035 – Sci Gigi e Pupa Ferrari	4.000,00	1830
03380/410	Manutenzione ordinaria beni immobili	0041 – Scuole Primarie	9.000,00	201
03380/420	Manutenzione ordinaria beni immobili	0042 – Scuole secondarie 1° grado	4.500,00	202
03380/602	Manutenzione ordinaria beni immobili	0062 – Palestre	1.250,00	203
03382/100	Manutenzione impianti	0001 – Servizi Generali	0	
03382/106	Manutenzione impianti	0002 – Manutenzione	1.500,00	205
03382/120	Manutenzione impianti	0011 – Nido Mongolfiera	750,00	206
03382/120	Manutenzione impianti	0012 – Nido Gramsci	750,00	207
03382/120	Manutenzione impianti	0013 – Nido Pinocchio	500,00	208
03382/120	Manutenzione impianti	0014 – Nido Melograno	500,00	209
03382/400	Manutenzione impianti	0031 – SCI Arcobaleno	500,00	210
03382/400	Manutenzione impianti	0032 – SCI Margherite	500,00	211
03382/400	Manutenzione impianti	0033 – SCI Ghidoni	500,00	212
03382/400	Manutenzione impianti	0034 – Sci Collodi	500,00	213
03382/400	Manutenzione impianti	0035 – Sci Gigi e Pupa Ferrari	500,00	214
03382/410	Manutenzione impianti	0041 – Scuole Primarie	4.000,00	215
03382/420	Manutenzione impianti	0042 – Scuole secondarie 1° grado	3.000,00	216
03382/602	Manutenzione impianti	0062 – Palestre	500,00	217

DATO ATTO CHE le spese verranno ordinate con appositi buoni d'ordine ed inviati al fornitore individuato e ritenuto idoneo alla fornitura specifica, con attribuzione della spesa al rispettivo capitolo di bilancio di cui sopra fino al raggiungimento della disponibilità economica assicurata;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di procedere all'acquisto di materiali di consumo, beni servizi o lavori 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. per l'anno 2015;
- 2) di dare atto che, è per le forniture di detti beni e servizi di importo non superiore ai 400,00 Euro e non aventi carattere di continuità, nonché per le riparazioni delle strumentazioni, attrezzature, si procederà tramite affidamento diretto a ditte locali in possesso dei requisiti per la contrattazione con la P.A. previsti dall'art. 125, comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006) (codice dei Contratti) e in regola con le norme legislative e regolamentari vigenti per la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione;
- 3) di procedere all'affidamento delle forniture per i quantitativi di volta in volta necessari, garantendo il principio della rotazione e dell'economicità, tramite emissione di buono d'ordine ai sensi dell'art. 38, comma 5 del "Regolamento per la disciplina dei contratti" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 16/04/2009 e modificato con Delib. C.C. n. 83

del 30/09/2011, dando atto che sarà assunto il CIG (smart cig) per ogni Buono d'Ordine emesso, che costituirà obbligazione di spesa;

- 4) 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 2° semestre 2015, spese destinate al funzionamento dei servizi stessi per l'acquisto di beni, servizi o lavori di riparazione 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	Prenotaz.
capitolo	Denominazione	Centro Gestore	Importo	Prenotaz.
03384/16	Manutenzione Automezzi	0002 – Manutenzione	1.000,00	175
0337/106	Spese U.T., Rilievi, Disegni, Verifiche, Competenze V.V.F.	0002 – Manutenzione	500,00	1829
03381/100	Manutenzione attrezzature	0001 – Servizi Generali	250,00	176
03381/106	Manutenzione attrezzature	0002 – Manutenzione	245,50	177
03381/120	Manutenzione attrezzature	0011 – Nido Mongolfiera	75,00	178
03381/120	Manutenzione attrezzature	0012 – Nido Gramsci	75,00	179
03381/120	Manutenzione attrezzature	0013 – Nido Pinocchio	50,00	180
03381/120	Manutenzione attrezzature	0014 – Nido Melograno	50,00	181
03381/400	Manutenzione attrezzature	0031 – SCI Arcobaleno	50,00	182
03381/400	Manutenzione attrezzature	0032 – SCI Margherite	50,00	183
03381/400	Manutenzione attrezzature	0033 – SCI Ghidoni	50,00	184
03381/400	Manutenzione attrezzature	0034 – Sci Collodi	50,00	185
03381/400	Manutenzione attrezzature	0035 – Sci Gigi e Pupa Ferrari	50,00	186
03381/410	Manutenzione attrezzature	0041 – Scuole Primarie	250,00	187
03381/420	Manutenzione attrezzature	0042 – Scuole secondarie 1° grado	250,00	188
03381/602	Manutenzione attrezzature	0062 – Palestre	250,00	189
03380/100	Manutenzione ordinaria beni immobili	0001 – Servizi Generali	678,19	190
03380/106	Manutenzione ordinaria beni immobili	0002 – Manutenzione	0	
03380/120	Manutenzione ordinaria beni immobili	0011 – Nido Mongolfiera	2.250,00	192
03380/120	Manutenzione ordinaria beni immobili	0012 – Nido Gramsci	1.250,00	193
03380/120	Manutenzione ordinaria beni immobili	0013 – Nido Pinocchio	1.250,00	194
03380/120	Manutenzione ordinaria beni immobili	0014 – Nido Melograno	1.250,00	195
03380/400	Manutenzione ordinaria beni immobili	0031 – SCI Arcobaleno	1.500,00	196
03380/400	Manutenzione ordinaria beni immobili	0032 – SCI Margherite	3.000,00	197
03380/400	Manutenzione ordinaria beni immobili	0033 – SCI Ghidoni	1.500,00	198
03380/400	Manutenzione ordinaria beni immobili	0034 – Sci Collodi	1.357,26	199
03380/400	Manutenzione ordinaria beni immobili	0035 – Sci Gigi e Pupa Ferrari	4.000,00	1830
03380/410	Manutenzione ordinaria beni immobili	0041 – Scuole Primarie	9.000,00	201
03380/420	Manutenzione ordinaria beni immobili	0042 – Scuole secondarie 1° grado	4.500,00	202
03380/602	Manutenzione ordinaria beni immobili	0062 – Palestre	1.250,00	203
03382/100	Manutenzione impianti	0001 – Servizi Generali	0	
03382/106	Manutenzione impianti	0002 – Manutenzione	1.500,00	205
03382/120	Manutenzione impianti	0011 – Nido Mongolfiera	750,00	206

03382/120	Manutenzione impianti	0012 – Nido Gramsci	750,00	207
03382/120	Manutenzione impianti	0013 – Nido Pinocchio	500,00	208
03382/120	Manutenzione impianti	0014 – Nido Melograno	500,00	209
03382/400	Manutenzione impianti	0031 – SCI Arcobaleno	500,00	210
03382/400	Manutenzione impianti	0032 – SCI Margherite	500,00	211
03382/400	Manutenzione impianti	0033 – SCI Ghidoni	500,00	212
03382/400	Manutenzione impianti	0034 – Sci Collodi	500,00	213
03382/400	Manutenzione impianti	0035 – Sci Gigi e Pupa Ferrari	500,00	214
03382/410	Manutenzione impianti	0041 – Scuole Primarie	4.000,00	215
03382/420	Manutenzione impianti	0042 – Scuole secondarie 1° grado	3.000,00	216

- 5) 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 a conferma dell'ordinativo della spesa sul 2° semestre 2015 del bilancio finanziario ISECS;
- 6) di dare atto che le forniture e gli interventi riparativi di vario genere oggetto del presente atto, non hanno il carattere della continuità, in quanto legate ad eventi accidentali non programmabili, iniziative non ripetute che dovessero emergere nel corso del periodo, guasti ad accessori, impianti, attrezzature, manutenzioni non prevedibili, a cui si provvederà anche tramite affidamento diretto anche a ditte locali in possesso dei requisiti per la contrattazione con la PA previsti dall'art. 125 c. 1 D.Lgs. 163/2006 (codi dei contratti), in regola con le norme legislative e regolamentari vigenti pr la stipula di contratti con la PA oltre a ricorrere al MePa con Ordine diretto 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 di consegna, condizioni di fornitura, ecc,...);
- 7) di dare atto che si procederà ad acquisire apposito CIG per le diverse forniture presso l'A.N.A.C., impegnando le ditte assegnatarie della fornitura al rispetto e adeguamento alla normativa di cui all'art 3 comma 1 L. 136/2010;
- 8) 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;
- 9) 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;
- 10) di trasmettere la presente all'ufficio Ragioneria, per i necessari provvedimenti di registrazione e di impegno della spesa;
- 11) 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
- 12) di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio tecnico Luppi Romano .

Il Direttore dell'I.S.E.C.S.
Dott. Dante Preti

A circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "SPORT - ISECS - SCUOLA - CULTURA". In the center is a crest featuring a shield with a cross and a crown above it. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to read "Dante Preti".