

**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. 256 del 01/12/2015**

**OGGETTO: MODIFICA ALLOCAZIONE SOMME  
IMPEGNO DI SPESE SUL BILANCIO FINANZIARIO  
ISECS 2015 PER IL SERVIZIO LAVANOLO PER IL 2015.**

**Ufficio Proponente:  
ACQUISTI**

## **DETERMINAZIONE N. 256 DEL 01/12/2015**

**OGGETTO: MODIFICA ALLOCAZIONE SOMME IMPEGNO DI SPESE SUL BILANCIO FINANZIARIO ISECS 2015 PER IL SERVIZIO LAVANOLO PER IL 2015.**

### **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;

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, individuando i nuovi capitoli ed articoli di bilancio in loco delle vecchie voci di spesa, procedendo alla prenotazione delle spese sui capitoli idonei di bilancio per l'esercizio finanziario 2015;

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 fondi da gestire;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 61 del 15/05/2014 con quale si è affidato il servizio di noleggio, lavaggio e rifornimento biancheria per nidi, scuole infanzia comunali e statali e per la refezione scolastica per il periodo 27/08/2014 – 31/07/2016 ed impegnata la spesa per l'intero periodo contrattuale;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 189 del 30/12/2014 con quale si è proceduto a riallocare gli impegni di spesa pluriennali su bilancio finanziario Isecs con il nuovo schema di bilancio per i vari servizi, compreso il lavanolo per i vari servizi e sul bilancio 2015;

DATO ATTO CHE la spesa al cap 03320/120 "servizio lavanolo nidi d'infanzia" ha necessità di un incremento di dotazione per il nido Mongolfiera sfruttando l'eccedenza della disponibilità del Nido Gramsci per uno storno di € 1.500,00 IVA compresa, non sufficiente per coprire il fabbisogno del Mongolfiera, inducendo a ricorrere anche alle disponibilità eccedenti del cap 03320/400 "servizio lavanolo scuole infanzia per un totale di € 1.000,00 che si libera dagli impegni assunti per le scuole dell'infanzia Arcobaleno, Margherite, Ghidoni Mandriolo, senza che si alterino le risultanze complessive dell'impegno di spesa dell'intero servizio, come segue:

l'imp. 88/11 per il nido Mongolfiera si integra di € 2.500,00 passando a € 9.500,00 con:

storno di € 1.500 dall'imp 89/1 dal Nido Gramsci la cui dotazione si riduce a € 5.800 variazione in decremento di € 200,00 dal cap 0332/400 0031 arcobaleno dall'imp 92/1 che si riduce ad € 600,00

variazione in decremento di € 500,00 dal cap 0332/400 0032 margherite dall'imp 93/1 che si riduce ad € 1.000,00

variazione in decremento di € 300,00 dal cap 0332/400 0033 margherite dall'imp 94/1 che si riduce ad € 700,00

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 DL 187/2010 – 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 consentano 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 tali misure 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);

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;

RICHIAMATO l’art 1 del Dlgs 192/2012 che, nel modificare il dlgs 231/2002 sulla lotta ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro tempi ordinari di pagamento di 30 giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è debitore una pubblica amministrazione, **le parti possono pattuire purchè in modo espresso un termine di pagamento superiore...in ogni caso non maggiore di 60 gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione;**

POSTO che in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di effettuare una serie di adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti web; registrazioni fatture; acquisizione del DURC; emissione mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria; si ritengono in ogni circostanza sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento a 60 giorni anche per le spese previste nel presente atto;

SI DISPONE che nei documenti contrattuali sia inserita la clausola del pagamento della fattura nei 60 giorni dal ricevimento della stessa;

RITENUTO opportuno provvedere in merito

Premesso che sulla proposta della presente determinazione il Direttore ha apposto il visto di regolarità contabile attestante al copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 183 comma 7 del TUEL;

## DETERMINA

- 1) Di fare riferimento alla convenzione di affidamento già in essere per il servizio di noleggio, lavaggio e rifornimento biancheria occorrente per i nidi e scuole infanzia e servizio riefezione scolastica periodo 27/8/2014 – 31/07/2016 con “cooperativa Sociale Biricca@- Via Colorno 63 – 43122 Parma (PR);

- 2) di integrare l'impegno di spesa ai capitoli del servizio lavanolo di cui al proprio atto n. 189 del 30/12/2014 e a favore della ditta cooperativa sociale Biricc@) – partita IVA IT02272010345 per il servizio di noleggio, lavaggio biancheria a beneficio del nido Mongolfiera, senza alterare le risultanze complessive del servizio come segue:

3) Coop sociale Biricc@ importo IVA compresa CIG Z6A0FC5557

Capitolo/art	Servizio	Importo VARIAZIONE e/o storno	Impegno	Importo IMPEGNO ASS.TO
03320/120	0011 Mongolfiera	+ 2.500,00	88/1	9.500,00
03320/120	0012 Gramsci	- 1.500,00	89/1	5.800,00
03310/400	0031 Arcobaleno	- 200,00	92/1	600,00
03310/400	0032 Le Margherite	- 500,00	93/1	1.000,00
00310/400	0033 Mandriolo	- 300,00	94/1	700,00

- 4) di avere acquisito il CIG derivato per Cooperativa sociale Biricc@ per l'intero periodo contrattuale Z6A0FC5557 presso l'A.V.C.P. ora 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 e di acquisti;
- 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;
- 7) di esprimere parere positivo, attestante la copertura economico finanziaria della spesa di cui al presente atto, ai sensi dell' Art. 34 del regolamento istitutivo e dell'art. 183 comma 7 D.Lgs 267/2000;
- 8) 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 entro 60 gg dal ricevimento della fattura;
- 9) di attestare che per il presente acquisto sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 1 comma 450 L296/2006 modificata da DL 52/2012 (L 94/2012) e art 328 del DPR 207/2010 per gli acquisti sotto soglia;
- 10) di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela.

Il Direttore  
Dott. Dante Preti

