

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. 287 del 17/12/2015

OGGETTO:

**ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO –
SPORTIVO PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA’ MOTORIA PRESSO LA PALESTRA
ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA S.
FRANCESCO**

Ufficio Proponente: SPORT

Determinazione n. 287 del 17/12/2015

ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO – SPORTIVO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' MOTORIA PRESSO LA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA S. FRANCESCO

IL DIRIGENTE DELL'ISECS

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 e 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 a ogni Responsabile di servizio i fondi da gestire;

CHE il Piano Esecutivo di Gestione è stato variato con Delibera di CdA n. 22 del 30/6/2015, avente ad oggetto "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione" per l'esercizio finanziario - anno 2015";

CHE il PEG è stato ulteriormente variato con Delibera CdA ISECS n. 34 del 3/11/15, avente per oggetto "Presa atto variazione di Bilancio di previsione 2015, al Bilancio pluriennale 2015/17 e variazione al piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario – anno 2015";

PRESO ATTO della richiesta del Responsabile Servizio Sport ISECS di provvedere ad acquistare una fornitura di materiale ludico sportivo per lo svolgimento dell'attività motoria presso la Palestra annessa alla Scuola Primaria S.Francesco di via Zavattini, 1;

DATO ATTO che la fornitura riguarda per caratteristiche e quantità quanto segue:

Quantità	Descrizione
12	coni di plastica 3 fori, altezza 30 cm
24	delimitatori cinesini diametro cm 20, altezza cm 7, in due o più colori diversi
5	ostacoli regolabili in altezza da 40 a 70 cm circa
1	set per saltelli (coni a tre fori + bastoni) → 8 coni e 4 bastoni
12	mattoni di plastica con ventose per psicomotricità (cm 30x15x20) in più colori assortiti
25	palloni da volley diametro 21,6 cm, grammi 180
20	palline di spugna (tennis) , diametro 7 cm

PREMESSO ALTRESI'

CHE si è precedentemente provveduto in merito, dando corso alla ricerca della suddetta attrezzatura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, così come predisposto con Determinazione del Direttore avente ad oggetto "Avvio di procedura di selezione del contraente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di materiale ludico-sportivo per lo svolgimento di attività motoria presso la palestra annessa alla Scuola S. Francesco" (Det. N. 236 del 13/11/2015);

CHE da istruttoria esperita dalla Responsabile del Servizio interessato all'affidamento sul portale Intercenter.regione.emilia-romagna.it che i beni di cui si rende necessario l'acquisto rientravano nella categoria “ARREDI 104 – ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO” E “CANCELLERIA 104”;

CHE in data 24/11/2015 si è provveduto ad avviare una procedura selettiva denominata “Richiesta di Offerta (RDO)”, invitando tre fornitori ed indicando come termine ultimo per presentare le offerte il 2/12/2015 alle ore 13, con un importo a base d'asta di € 380, oltre ad iva (22%) e, quindi, per un totale di € 463,30;

CHE alla scadenza nessuno dei fornitori invitati ha presentato relativa offerta e che, pertanto, la gara è andata deserta, così come dimostrato e sintetizzato nel documento automaticamente generato dal sistema telematico del MePa, ai fini di una immediata attestazione della mancata partecipazione alle RdO da parte di tutti i concorrenti invitati (prot. 3619/IS del giorno 11/12/2015);

RITENUTO, quindi – una volta conclusa come sopra la procedura di RDO in MePa - di poter provvedere ad un acquisto diretto, individuando un fornitore;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 quale nuovo “Regolamento di esecuzione ed attuazione della normativa recata dal nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 204/17/CE e 2004/18/CE”, pubblicato sulla G.U. del 2 maggio 2006 supplemento ordinario n. 107/L, come modificato dal D.Lgs. 152/2008 del 11 settembre 2008 (Pubblicato sulla G.U. del 2 ottobre 2008, supplemento ordinario n. 227/L), in vigore dal 17 ottobre 2008, ed in particolare richiamato l'art. 125 “Lavori, servizi e forniture in economia”

Comma 1, le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate ... lett. b) mediante procedura di cottimo fiduciario,

Comma 6, lett. b) manutenzione di opere o di impianti

Comma 8, .. per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento

Comma 11, ... per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 16 aprile 2009 e modificato con successiva deliberazione n. 83 del 30/09/2011 (incremento soglia affidamenti servizi e forniture), che all'art. 38 consente il ricorso diretto ad una sola ditta nel caso l'importo della spesa non superi l'ammontare di Euro 40.000,00 con esclusione dell'I.V.A.;

ACQUISITO un preventivo dal Gruppo Giodicart srl (prot. 3728/IS), nel cui catalogo si è verificata la presenza di tutti i materiali ludico-sportivi ricercati;

VERIFICATO che tale preventivo, che include tutti i materiali richiesti, propone una spesa complessiva **di € 344,55, oltre ad IVA e, quindi, per un totale di € 420,35**, più bassa di quanto messo a base d'asta per la precedente RDO;

DATO ATTO che al Cap/Art. 03215/602 denominato “Merci e prodotti finiti / Impianti Sportivi /

palestre - con storno dal centro di costo Campi da Calcio” del Bilancio 2015 risulta disponibile la somma di € 463,60, **Prenotazione n. 1847**;

RITENUTO ora opportuno ora **impegnare € 420,35** per l’acquisto diretto del materiale richiesto presso il Gruppo Giodicart srl, con sede a Trani (BT);

DATO ATTO altresì 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;

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. 187/2010 – 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. 3/203, 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 avvengono 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 l’art. 1 del D.Lgs. 192/2012 che, nel modificare il D.Lgs. 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 che in ogni caso non sia maggiore di 60gg, 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 P.A. 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 60gg 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;

DATO ATTO che alla presente determinazione viene apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1. di confermare l'elenco del materiale ludico sportivo da acquistare per la Palestra annessa alla Scola Primaria S.Francesco, con le caratteristiche e quantità sopra indicate;
2. di procedere all'acquisto diretto per le motivazioni di cui sopra presso il Gruppo Giodicart srl, per l'importo totale di **€ 420,35**, iva compresa;
3. di impegnare la somma di € 344,55, oltre ad iva 22%, per un totale di **€ 420,35** al Cap/Art. 03215/602 denominato "Merci e prodotti finiti / Impianti Sportivi / Palestre - Bilancio 2015, Impegno n. 1847/1;
4. di dare atto che il codice CIG assegnato alla presente spesa è **XC716BCA84**;
5. di procedere a pagamenti con bonifici e comunque con strumenti idonei a garantire la tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dalla ditta 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. che qualora l'operatore economico non assolva 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 art. 3;
7. di provvedere alla liquidazione della spesa, nei termini contrattuali e nei limiti approvati, a norma dell'art 184 del T.U. 267/00, con presentazione da parte della ditta fornitrice di regolare fattura che opportunamente vistata da Responsabile del Procedimento, sarà trasmessa all'Ufficio Ragioneria che provvederà all'emissione di apposito mandato di pagamento previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione o verifica del D.U.R.C.;
8. di attestare che per il presente acquisto sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 1 comma 450 L. 296/2006 modificata da DL 52/2012 (L 94/2012) e art. 328 del DPR 207/2010 per gli acquisti sotto soglia;
9. di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell'art. 183 comma 7 D.Lgs 267/2000;
10. di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria, per i necessari provvedimenti di registrazione e di impegno della spesa;

11. di individuare quale responsabile dell'esecuzione del presente servizio, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e dell'art. 301 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., il Resp. Servizio Sport ISECS dott.ssa Reggiani Elena;

IL DIRIGENTE DELL'ISECS
Dott. Dante Preti

