

**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. 292 del 17/12/2015

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE
SEMESTRALE PROGRAMMATA ALLE
ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NELLE
STRUTTURE IN DOTAZIONE ALL' I.S.E.C.S. PER
L'ANNO 2016 A SEGUITO DI ESPLETAMENTO
PROCEDURA IN MEPA ALLA DITTA FAM
ANTINCENDIO DI MODENA –IMPEGNO DI SPESA.**

Ufficio Proponente: TECNICO

DETERMINAZIONE n. 292 del 17 dicembre 2015

OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione semestrale programmata alle attrezzature antincendio presenti nelle strutture in dotazione all'I.S.E.C.S. per l'anno 2016 a seguito di espletamento procedura in MEPA alla Ditta FAM Antincendio di Modena –Impegno di spesa.

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997, modificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 86 del 26/07/1997, 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 26/11/81998 e la n. 19*5 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;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio 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 fra 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 comunale 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;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- 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 di C.d.A. n. 44 del 23/12/2014 con la quale è stato approvato il Piano di gestione per l'esercizio 2015;
- la delibera di C.d.A. n. 22 del 30/06/2015, avente ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2015";
- la Delibera del C.d.A. ISECS n. 34 del 3/11/2015 avente per oggetto: "Presa atto variazione di Bilancio di previsione 2015, al Bilancio pluriennale 2015/2017 e variazione al piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario – anno 2015";

RICORDATO che in base al contratto di servizio in essere con il Comune di Correggio (delibera di C.C. n. 86 del 11 settembre 2009) l'Istituzione è competente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici assegnati;

DATO ATTO che gli immobili in dotazione all'I.S.E.C.S. nei quali è necessario effettuare la manutenzione periodica delle apparecchiature antincendio sono i seguenti:

- Nido d'infanzia comunale "Melograno
- Nido d'infanzia comunale "Antonio Gramsci"
- Sc. dell'inf. Comunale "Le Margherite" – Nido d'Infanzia "La Mongolfiera" – Esp. Sud,

- Scuola dell'inf. statale "C. Collodi" – Nido d'Inf. "Pinocchio" – Fosdondo,
- Scuola dell'Infanzia comunale "Arcobaleno" – San Martino Piccolo,
- Scuola dell'infanzia comunale "A. Ghidoni" – Mandriolo
- Scuola dell'Infanzia statale "Gigi e Pupa Ferrari"
- Scuola primaria statale "G. Rodari" - Cantona
- Scuola primaria statale "A. Allegri" – Espansione Sud
- Scuola primaria statale "Madre Teresa di Calcutta" – Prato
- Scuola primaria statale "Don Pasquino Borghi" di Canolo
- Scuola primaria statale "San Francesco d'Assisi"
- Scuola secondaria statale di primo grado "Andreoli – Marconi" – fabbricato Marconi
- Scuola secondaria statale di primo grado "Andreoli – Marconi" – fabbricato Andreoli
- Palestra scuola secondaria statale di primo grado "Andreoli –Marconi"
- Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti
- Sede I.S.E.C.S.

RICORDATO che il regolamento istitutivo ha delineato il riparto delle competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l'art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore;

DATO ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 450 art. 296/2006, modificato da DL 52/2012 (Legge 94/2012) si è esaminata la vetrina virtuale dei prodotti presenti nel MEPA del MEF (Mercato Elettronico delle Pubbliche amministrazioni del Ministero Economia e Finanza) ai sensi di quanto disposta dalla L. 94/2012 e che si è fatto ricorso a tale mercato virtuale, vista la presenza di convenienza specifica, ed alle procedure in esso vigenti, definendo apposito (OdA) ordine di acquisto diretto n. 2627562 del 17 dicembre 2015 per acquisto di prodotti già presenti nel MEPA ed inerenti il servizio di manutenzione ad attrezzature antincendio (manutenzione semestrale programmata ad estintori, Idranti ed attacchi VVF, Controllo Porte REI su vie di fuga, Elettropompe, Evacuatori di fumo calore), presenti nelle strutture comunali in dotazione all'I.S.E.C..S. nell'importo complessivo di 3.986,30 oltre all'I.v.a. dal fornitore contraente F.A.M. Antincendio S.r.l. – Via Malpiero 11/A – 41100 Modena (MO);

DATO ATTO che i prodotti acquisiti hanno le caratteristiche previste dalle normative di legge e presentano costo annuale del prezzo che si ritengono congrui e convenienti nell'interesse dell'amministrazione;

DATO ATTO che durante l'esecuzione del servizio si evidenziano sempre delle criticità inerenti attrezzature danneggiate (manichette idranti da riparare, estintori scarichi ecc..) che necessitano della revisione e o sostituzione pertanto si propone di integrare la somma contrattuale in affidamento di € 797,00 oltre all'I.v.a. posto che tale integrazione rientra nel quinto possibile affidare ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 163/2006 – D.P.R. 207/2010);

RICHIAMATO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", pubblicato sulla G.U. del 2 maggio 2006 supplemento ordinario n. 107/L, e s. m. i. in particolare richiamato l'art. 125 che al comma 11 consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento in caso di acquisizione di beni o servizi di importo inferiore ad Euro 20.000,00 ora elevato ad Euro 40.000,00;

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 "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. e che all'allegato "A" precisa che tra i "Servizi acquisibili in economia", annovera al punto 1 i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi ed impianti;

CONSIDERATA la necessità di provvedere, in ottemperanza alle normative vigenti in materia (D.P.R. 547/55- Norme UNI 9994 – D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzioni incendi per l'edilizia scolastica - D.Lgs. 81/08 "Sicurezza dei luoghi di lavoro" - D.Lgs. 493/96 – D.P.R. 37/98 Art. 5) alla manutenzione delle attrezzature antincendio presenti nei fabbricati di proprietà comunale in dotazione all'I.S.E.C.S. come sopra dettagliatamente individuati;

VISTA la presenza in MEPA del bando/convenzione attiva per la fornitura richiesta al quale si è fatto necessariamente ricorso, verificato che i prodotti offerti hanno caratteristiche manutentive corrispondenti alle normative vigenti in materia di controllo semestrale ad impianti antincendio e che è risultato vantaggioso ricorrervi vista l'offerta valida per il periodo contrattuale di un anno (2016);

DATO ATTO che in base a quanto specificato il quadro economico della spesa annuale per il servizio in argomento risulta essere il seguente:

- Manutenzione periodica attrezzature antincendio da contratto Me.Pa.	€ 3.986,30
- Integrazione per somma a disposizione per riparazione, revisione o sostituzione di apparati	€ <u>797,00</u>
- Totale	€ 4.783,30
- Iva al 22%	€ <u>1.052,33</u>
- Totale Intervento	€ <u><u>5.835,63</u></u>

RICHIAMATI:

- l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006(Codice dei Contratti Pubblici) che al comma 11 consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento in caso di acquisizione di beni o servizi di importo inferiore ad € 20.000,00 ora elevato con s.m.i. ad Euro 40.000,00;
- l'art. 38 del "Regolamento per la disciplina dei contratti " approvato con Delib. C.C. n. 37 del 16/04/25009 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 € 40.000,00 con esclusione dell'I.V.A.;
- l'Allegato "A" al regolamento che, tra i "Servizi acquisibili in economia", annovera al punto 1 i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi ed impianti;

RITENUTO opportuno, urgente e necessario approvare l'intervento in argomento nei termini trattati al fine di assicurare la funzionalità delle attrezzature antincendio e quindi garantire idonee condizioni di sicurezza nell'utilizzo degli immobili;

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);

DATO ATTO che la nascente spesa per il servizio annuale di complessivi Euro 5.835,63 (I.V.A. compresa) dei quali Euro 3.986,30 per servizio di controllo semestrale programmata, € 797,00 per manutenzioni riparative ad attrezzature antincendio, ed Euro 1.052,33 per aliquota I.v.a. al 22% trova copertura mediante risorse allocate nel Bilancio dell'I.S.E.C.S. 2016 al cap. 03308 "Global Service nei seguenti termini

capitolo	Denominazione	Centro Gestore	Importo	Importo	impegno
03308/120	Global Service	0011 – Nido Mongolfiera	105,90		358/1
03308/400	Global Service	0032 – SCI Margherite	108,58		370/1
03308/120	Global Service	0012- Nido A. Gramsci	157,02		359/1
03308/120	Global Service	0014 – Nido Melograno	141,76		360/1
03308/120	Global Service	0013 – Nido Pinocchio	129,08		361/1
03308/400	Global Service	0034 – SCI Collodi	166,15		362/1
03308/400	Global Service	0033 - Ghidoni	105,90		363/1
03308/400	Global Service	0031 – SCI Arcobaleno	213,38		364/1
03308/ 410	Global Service	0041 – Sc. San Francesco d'Assisi	874,62		365/1
03308/410	Global Service	0041 – S. A Allegri	447,02		365/1
03308/410	Global Service	0041 – Sc. Canolo	94,43		365/1
03308/410	Global Service	0041 – Sc. Cantona	564,98		365/1
03308/400	Global Service	0035 – Sci Gigi e Pupa Ferrari	342,33		366/1
03308/410	Global Service	0041 – Sc. M. Teresa Calcutta Prato	285,11		365/1
03308/420	Global Service	0042 – C.P.I.A. – Formart	207,03		367/1
03308/602	Global Service	0062 – Palestra Medie	72,83		368/1

03308/420	Global Service	0042 – Fabbricato Marconi	1090,68		367/1
03308/420	Global Service	0042 – fabbricato Andreoli	259,37		367/1
03308/100	Global Service	0001 – Servizi generali	409,56		369/1
03308/100	Global Service	0001 – Sede ISECS	59,90		369/1

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;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni" in particolare l'art. 23 "obblighi di Pubblicazione concernente i provvedimenti amministrativi";

RICHIAMATO IL Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014 "misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che all'art. 25 prevede l'estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;

RICHIAMATA la Legge 190 del 23/12/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2015)" art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split Payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

PRESO atto di tutto quanto sopra riportato;

RITENUTO urgente e necessario provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) Di approvare l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria programmata in argomento delle attrezzature antincendio presenti all'interno dei fabbricati di proprietà comunale in dotazione all'I.S.E.C.S., per un periodo di vigenza contrattuale di un anno (2016), nell'importo complessivo di Euro 4.863,29 di cui Euro 3.986,30 per il, servizio di manutenzione programmata semestrale, in seguito all'adesione dei prezzi offerti nel MEPA dalla ditta individuata con acquisto diretto identificativo ordine n. 2627562 del 17 dicembre 2015, ed Euro 876,99 di I.v.a. al 22%;

- 2) Di approvare l'integrazione del servizio di manutenzione programmata per ulteriori Euro 972,34 di cui Euro 797,00 per riparazione, sostituzione di apparecchiature antincendio danneggiate che si risconteranno durante l'esecuzione del servizio, posto che tale importo rientra nel quinto possibile affidare ai sensi della normativa citata (D.Lgs. 163/2006 – D.P.R. 207/2010), ed Euro 175,34 di I.v.a al 22%
- 3) di approvare pertanto l'affidamento alla ditta F.A.M. Antincendio S.r.l. – Via Malpiero, 11/A – 41100 – Modena:
- il servizio di manutenzione semestrale programmata alle attrezzature antincendio (controllo estintori, idranti e Attacchi VVF, Porte REI e porte su vie di fuga, Elettropompe, Evacuatori di fumo calore) presenti nelle strutture comunali in dotazione all'I.S.E.C.S. per un periodo di vigenza contrattuale di 1 anno (2016) a seguito di adesione alla procedura attiva nel MEPA, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1 comma 450 L. 296/2006 come modificato da DL 52/2012 (ovvero L. 194/2012 Spending Review 1) con esecuzione di (OdA) Ordine di Acquisto diretto, nell'importo annuale di Euro 3.986,30 oltre all'I.v.a. al 22% di € 876,99 e quindi per totali Euro, 4.863,29, per un periodo di vigenza del contratto di 1 (uno) anno (2016),
 - la riparazione, revisione o sostituzione delle attrezzature antincendio che durante l'esecuzione del servizio saranno trovate danneggiate fino alla concorrenza della somma a disposizione di Euro 797,00 oltre all'I.v.a al 22% di Euro 175,34 e quindi per totali Euro 972,34;
- 4) DI DARE ATTO CHE:
- Si è provveduto ad effettuare un Ordine di Acquisto diretto in considerazione della preesistenza dei prodotti aventi le caratteristiche richieste ed allo stesso prezzo dell'anno precedente e quindi stante la convenienza economica è risultato vantaggioso ricorrervi;
 - visto il modesto importo contrattuale che tra l'altro rientra nei parametri di importo per cui è possibile secondo il regolamento comunale procedere con buoni d'ordine con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
 - che l'affidamento per l'annualità 2016 è di "transito", propedeutica per riallinearsi con le pratiche gestite dall'Ufficio Tecnico Comunale, per cui dal 2017 si provvederà ad effettuare un'unica ricerca di mercato pluriennale per la manutenzione delle attrezzature antincendio presenti in tutti gli edifici comunali al fine di avere un'omogeneità di condizioni contrattuali e per economia di scala ovvero per strappare un miglior prezzo in funzione di una maggior quantità di prodotti posti a base di gara;
- 5) Di dare atto che il quadro economico della spesa annuale per il servizio in argomento risulta essere il seguente :
- | | |
|---|-------------------|
| - Manutenzione periodica attrezzature antincendio da contratto Me.Pa. | € 3.986,30 |
| - Integrazione per somma a disposizione per riparazione, revisione o sostituzione di apparati | € 797,00 |
| - Totale | € 4.783,30 |
| - Iva al 22% | € 1.052,33 |
| - Totale Intervento | <u>€ 5.835,63</u> |

- 6) di attestare che la spesa nascente dal presente atto, di Euro 5.835,63 (I.v.a compresa) trova copertura mediante risorse allocate nel Bilancio dell'I.S.E.C.S. 2016 al Cap/Art. 03308 Global Service nei seguenti termini:

capitolo	Denominazione	Centro Gestore	Importo	Importo	impegno
03308/120	Global Service	0011 – Nido Mongolfiera	105,90		358/1
03308/400	Global Service	0032 – SCI Margherite	108,58		370/1
03308/120	Global Service	0012- Nido A. Gramsci	157,02		359/1
03308/120	Global Service	0014 – Nido Melograno	141,76		360/1
03308/120	Global Service	0013 – Nido Pinocchio	129,08		361/1
03308/400	Global Service	0034 – SCI Collodi	166,15		362/1
03308/400	Global Service	0033 – Ghidoni	105,90		363/1
03308/400	Global Service	0031 – SCI Arcobaleno	213,38		364/1
03308/ 410	Global Service	0041 – Sc. San Francesco d'Assisi	874,62		365/1
03308/410	Global Service	0041 – S. A Allegri	447,02		365/1
03308/410	Global Service	0041 – Sc. Canolo	94,43		365/1
03308/410	Global Service	0041 – Sc. Cantona	564,99		365/1
03308/400	Global Service	0035 – Sci Gigi e Pupa Ferrari	342,33		366/1
03308/410	Global Service	0041 – Sc. M. Teresa Calcutta Prato	285,11		365/1
03308/420	Global Service	0042 – C.P.I.A. – Formart	207,03		367/1
03308/602	Global Service	0062 – Palestra Medie	72,83		368/1
03308/420	Global Service	0042 – Fabbricato Marconi	1.090,68		367/1
03308/420	Global Service	0042 – fabbricato Andreoli	259,37		367/1
03308/100	Global Service	0001 – Servizi generali	409,56		369/1
03308/100	Global Service	0001 – Sede ISECS	59,90		369/1

- 7) di dare atto che per l'affidamento in argomento è stato acquisto il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) **X5E1748719** presso I, già assegnato al momento dell'ordine in MEPA, impegnando la ditta assegnataria del servizio al rispetto e adeguamento alla normativa di cui all'art. 3 comma 1 L. 136/2010;
- 8) 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;
- 9) che qualora l'operatore economico non assolverà 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;
- 10) di dare atto che il sistema MEPA ha generato il contratto firmato digitalmente e conservato agli atti, ai sensi di quanto disposto dalle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, con la ditta F.A.M. Antincendio S.r.l. di Modena;
- 11) di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria, per i necessari provvedimenti di registrazione e di impegno della spesa;

- 12) di provvedere alla liquidazione della spesa a semestre posticipato, ovvero a servizio semestrale reso, nei limiti del finanziamento assicurato con presentazione da parte della Ditta esecutrice del servizio, di regolare fattura elettronica che verrà trasmessa all'Ufficio ragioneria per emissione di apposito mandato di pagamento, una volta vistata dal Responsabile del Procedimento, individuato nel geom. Luppi Romano e verificata della regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C
- 13) 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;
- 14) di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000.

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

