

**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. 297 del 17/12/2015

**OGGETTO: IMPEGNO DELLA SPESA SUL
BILANCIO FINANZIARIO ISECS 2016 PER IL
NOLEGGIO DI 6 MULTIFUZIONI PER NIDI E
SCUOLE INFANZIA COMUNALI DITTA
KYOCERA CIG DERIVATO XAD10FC69C.**

**Ufficio Proponente:
ACQUISTI**

DETERMINAZIONE N. 297 DEL 17/12/2015

IMPEGNO DELLA SPESA SUL BILANCIO FINANZIARIO ISECS 2016 PER IL NOLEGGIO DI 6 MULTIFUZIONI PER NIDI E SCUOLE INFANZIA COMUNALI DITTA KYOCERA CIG DERIVATO XAD10FC69C.

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;

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 2016;

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 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 2016:

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

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 in economia, ai sensi degli art 37 e 38 per l’acquisizione di beni e servizi in economia, dato che trattasi di fornitura che rientra fra quelle in economia, 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 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;

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;

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;
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. 132/1
0012 nido Gramsci per € 800,00 IVA compresa impegno n. 133/1
0013 nido Pinocchio per € 800,00 IVA compresa impegno n.134/1

CAP. 03400/400 "noleggio fotocopiatore scuole d'infanzia"
0031 sci Arcobaleno per € 800,00 IVA compresa impegno n. 135/1
0032 sci le Margherite per € 800,00 IVA compresa impegno n.136/1
0033 sci Ghidoni Mandriolo per € 800,00 IVA compresa impegno n. 137/1

3. di avere acquisito a tempo debito il CIG derivato XAD10FC69C, con riferimento a quello principale della convenzione attiva che è 5462214994, 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;
4. di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell'art. 183 comma 7 D.Lgs 267/2000;
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 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
8. 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;
9. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela.

Il Direttore
Dott. Dante Preti

