

**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. 298 del 17/12/2015

**OGGETTO: IMPEGNO DELLA SPESA SUL BILANCIO
FINANZIARIO ISECS PERIODO 1/1/2016 – 31/07/2016 PER
IL SERVIZIO PULIZIA PER PLESSI SCOLASTICI E
CULTURALI DI COMPETENZA ISECS.**

Ufficio Proponente:

ACQUISTI

DETERMINAZIONE N. 298 DEL 17/12/2015

OGGETTO: IMPEGNO DELLA SPESA SUL BILANCIO FINANZIARIO ISECS PERIODO 1/1/2016 – 31/07/2016 PER IL SERVIZIO PULIZIA PER PLESSI SCOLASTICI E CULTURALI DI COMPETENZA ISECS.

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliere 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. 187 del 20/12/2013 con quale si è approvata l'adesione ad Intercent-ER per la fornitura di "Servizio di pulizia e sanificazione, disinfezione e derattizzazione, servizi ausiliari/complementari 3" ed il contratto per il medesimo servizio per il periodo 01/08/2013 – 31/07/2016 e tutti gli atti necessari all'espletamento del servizio affidato a CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna mediante l'ordinativo principale di fornitura, relativo ad 8 fabbricati scolastici e culturali di cui ISECS cura le pulizie, oltre ad altri interventi periodici su un'altra struttura, cui si aggiunge, dal 01/01/2015 e fino a scadenza contratto, come estensione del servizio e rientrante nel quinto d'obbligo anche l'ufficio turismo e promozione territorio (ex Centro culturale Correggio Art Home) riassegnato alla gestione ISECS;

DATO ATTO CHE per gli interventi straordinari di pulizia, non ripetitivi né prevedibili a priori, si faranno richieste specifiche d'intervento e si affideranno le prestazioni sopravvenienti a Coopservice srl di Cavriago, affidataria del servizio e facente parte della R.T.I. aggiudicataria della convenzione;

CONSTATATO CHE, ai sensi dell'art. 14 della convenzione con Intercent-ER, i corrispettivi sono determinati per l'intera durata del contratto fatti salvi gli adeguamenti relativi alle rivalutazioni ISTAT (indice FOI) applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della convenzione, e quindi applicabili dal 19/12/2013;

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 per il servizio di pulizia e sanificazione per i locali scolastici, culturali e sportivi gestiti da ISECS, in base ai canoni mensili definiti nell'ordinativo principale di fornitura, ipotizzati anche ipotizzabili interventi straordinari connessi alla riapertura di servizi soggetti a manutenzione straordinaria, è da prevedere una spesa complessiva presunta per il periodo 01/01/2016 – 31/07/2016 di € 50.163,93.= di massima IVA esclusa ed un totale ivato complessivo di € 61.200,00 per l'esercizio finanziario 2016, comprensivo di tutti i fabbricati soggetti al servizio ;

CHE la presunta spesa complessiva imponibile per i 7 mesi che mancano alla scadenza del contratto, cioè a tutto il 31/07/2016, è di massima per fabbricati scolastici e culturali gestiti da Isecs € 50.163,93 oltre ad € 11.036,07.= IVA al 22% per la spesa complessiva presunta di € 61.200,00.=, complessiva per pulizie a canone e presunte straordinarie, come segue:

capitolo/art 03310/100 per € 3.000,00.= IVA compresa 0001 servizi generali

capitolo/art 03310/400 per € 8.250,00.= IVA compresa 0031 scuola infanzia Arcobaleno

capitolo/art 03310/400 per € 6.600,00.= IVA compresa 0032 scuola infanzia Le Margherite

capitolo/art 03310/400 per € 10.150,00.= IVA compresa 0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo

capitolo/art 03310/500 per € 10.500,00.= IVA compresa 0052 biblioteca

capitolo/art 03310/510 per € 3.500,00.= IVA compresa 0054 museo

capitolo/art 03310/520 per € 5.900,00.= IVA compresa 0056 ludoteca, compreso il fabbricato minore

capitolo/art 03310/610 per € 4.500,00.= IVA compresa 0057 spazio giovani casò

capitolo/art 03310/700 per € 1.800,00.= IVA compresa 0053 ufficio turismo e promoz. Territorio

capitolo/art 03310/400 per € 7.000,00.= IVA compresa 0034 scuola infanzia statale Collodi

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 al contratto già in essere per l'adesione alla convenzione attiva in Intercent-ER per il servizio di pulizia e sanificazione, servizi ausiliari complementari per le strutture scolastiche gestite da ISECS, compresa la sede ISECS, i servizi culturali e con l'aggiunta del fabbricato Ufficio turistico e promozione territorio, rientrato in gestione ad Isecs dall'1/12/2015 e la cui spesa è coperta dal quinto d'obbligo contrattuale, stabili gestiti da ISECS per il periodo 01/08/2013 – 31/07/2016, a seguito dell'avvenuta sottoscrizione dell'ordinativo principale di fornitura, conservato agli atti, che norma i rapporti fra CNS Consorzio Nazionale Servizi, che risulta il fornitore per il servizio oggetto del presente provvedimento per gli enti che aderiscono alla convenzione Intercent-ER, ed ISECS per l'intero periodo contrattuale;
- 2) di impegnare a favore della ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.Copp- Via della Cooperazione, 3 – 40129 BOLOGNA (BO) – partita IVA 03609840370 per il servizio di pulizia dei plessi scolastici e culturali di competenza ISECS per il periodo 01/01/2016 – 31/07/2016 e l'eventuale prestazione diretta di Coopservice soc.coop.p.a – Via Buoizzi, 2 – 42025 CAVRIAGO (RE) – p. IVA 00310180351 nel caso di prestazioni straordinarie non a canone, la spesa complessiva presunta di € 61.200,00.= IVA inclusa, come sotto riportato :

CNS importo IVA compresa CIG derivato **5335721841**

Capitolo/art	Servizio	Importo ivato	Impegno
03310/100	0001 servizi generali	3.000,00	110/1
03310/400	0031 sci arcobaleno	8.000,00	111/1
03310/400	0032 sci Le Margherite	6.400,00	112/1
00310/400	0033 sci Mandriolo	9.900,00	113/1
03310/500	0052 biblioteca	9.900,00	114/1
03310/510	0054 museo	3.300,00	115/1
03310/520	0056 ludoteca	4.500,00	116/1
03310/610	0057 spazio giov. Casò	4.500,00	117/1
003310/700	0053 uff. turism prom	1.400,00	118/1
003310/400	0034 sci statale Collodi	6.900,00	119/1

Coopservice importo IVA compresa CIG **Z2617AC8CC**

Capitolo/art	Servizio	Importo ivato	Impegno
--------------	----------	---------------	---------

03310/400	0031 sci arcobaleno	250,00	120/1
03310/400	0032 sci Le Margherite	200,00	121/1
00310/400	0033 sci Mandriolo	250,00	122/1
03310/500	0052 biblioteca	600,00	123/1
03310/510	0054 museo	200,00	124/1
03310/520	0056 ludoteca	1.400,00	125/1
03310/700	0053 uff. turism prom	400,00	126/1
03310/400	0034 sci statale Collodi	100,00	127/1

per un totale imponibile per CNS di € 47.377,05.= e di € 10.422,95.= di IVA di legge e per un imponibile per Coopservice di € 2.786,89.= e di € 613,11.= per IVA, per una spesa complessiva come sopra esposta IVA compresa di € 61.200,00 al capitolo 00310 "Pulizie" del bilancio finanziario di previsione ISECS per il 2016 per il periodo di servizio affidato fino a scadenza contrattuale vale a dire dal 01/01/2016 al 31/07/2016;

- 3) di avere acquisito il CIG derivato per CNS per l'intero periodo contrattuale (5335721841) con riferimento a quello principale della convenzione attiva e mentre per Coopservice il CIG per il 2016 diviene **Z2617AC8CC** da prendere, acquisti presso l'A.V.C.P. ora 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 e di acquisti;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) di esprimere parere positivo, attestante la copertura economico finanziaria della spesa di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 183 comma 7 D.Lgs 267/2000;
- 7) di procedere a liquidare le ditte sopra richiamate, 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;
- 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

