

**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. 300 del 17/12/2015**

**OGGETTO: PRENOTAZIONE DELLE SPESE SUL  
BILANCIO FINANZIARIO ISECS 2016 PER GLI  
ACQUISTI RICORRENTI PER I SERVIZI GENERALI,  
EDUCATIVI E CULTURALI DA ISECS GESTITI.**

**Ufficio Proponente:  
ACQUISTI**

## DETERMINAZIONE N. 300 DEL 17/12/2015

PRENOTAZIONE DELLE SPESE SUL BILANCIO FINANZIARIO ISECS 2016 PER GLI ACQUISTI RICORRENTI PER I SERVIZI GENERALI, EDUCATIVI E CULTURALI DA ISECS GESTITI.

### 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, per cui non saranno più utilizzabili le “deleghe” di spesa, ma si rende necessario la prenotazione della stessa ai vari capitoli di spesa prima di poter procedere ad ogni ordinativo di spesa, precisando il centro di costo beneficiario della medesima, ma procedendo con ordinativi successivi ad ordinare la spesa, una volta definito il fornitore certo emessi dal sistema operativo contabile in uso;

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;

CHE il Consiglio Comunale con atto n. 123 del 27/11/2015 ha approvato il piano programma al bilancio finanziario di previsione per il 2016 e triennale 2016- 2018 di ISECS proposto con delibera n. 35 del 03/11/2015 dal Consiglio di Amministrazione di Isecs;

DATO ATTO CHE le spese prenotate col presente atto dovranno garantire la fornitura di materiale didattico per i vari servizi educativi proporzionalmente alla presenza di bambini e dell’utenza, così come per le merci ed i prodotti occorrenti al funzionamento dei vari servizi, il vestiario del personale impegnato nei servizi Isecs, la fornitura di cancelleria e stampati, per il noleggio dei fotocopiatori per i vari servizi, per gli abbonamenti e le pubblicazioni ad uso sia scolastico che degli uffici, per i servizi di disinfezione e derattizzazione oltre che per le spese condominiali dell’immobile “le Corti” e che le stesse potranno essere variate e/o stornate in base alle esigenze effettive nel corso dell’anno;

DATO ATTO CHE per gli acquisti, in base all’entità e tipologia della spesa, si procederà nelle varie modalità possibili, e quindi ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 450 art. 296/2006 , modificato da DL 52/2012 (legge 94/2012) si esaminerà la vetrina virtuale dei prodotti presenti IN CONSIP e nel MEPA del MEF (Mercato Elettronico delle Pubbliche amministrazioni del Ministero Economia e Finanze) ai sensi di quanto disposta dalla L.94/2012 e che si confronteranno prezzi e condizioni delle convenzioni attive in Consip ed Intercent, alla cassa economale se del caso, agli acquisti diretti per quanto definito dal DL 90/2014 convertito in Legge 114/2014 art 23-ter;

CHE l’approvvigionamento di materiali cui si fa riferimento col presente atto, relativo a beni di svariata e difforme tipologia, per i quali non è possibile fare magazzino e che hanno tempi di reperimento stretti, nonché per esigenze di visione diretta e/o cambio delle merci come per il vestiario, per altri articoli che non

servono con continuità o prevedibilità, essendo connessi ad attività specifiche e progettuali realizzate nei vari servizi gestiti, per evitare di bloccare le attività dei servizi, che i bandi attivi presentano minimi importi d'ordine che non sempre sono raggiungibili negli ordini da effettuare e che, date le condizioni esposte, per ragioni di economicità e rapidità di fornitura, si procede ad affidamenti diretti in economia per importi minimi;

RILEVATO CHE in MEPA sono presenti varie iniziative che prevedono importi minimi di consegna, IVA esclusa, come segue:

Cancelleria 104 – Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo per quanto attiene gli acquisti di cancelleria per uffici, cultura e materiale didattico, che prevede un importo minimo di consegna per cancelleria ad uso ufficio e didattico così come per gli stampati tipografici;

ICT2009 – Hardware, software e servizi ICT per alcune attrezzatura ad uso didattico che prevede un importo minimo di consegna di € 400 per prodotti e di € 500 per servizi;

MIS 104 materiale igienico sanitario beni raccolta rifiuti e sacchi attivatori per articoli utili allo svolgimento di servizi pulizie, ricambi materiali in uso che prevede un importo minimo di consegna di € 400,00 per il materiale igienico sanitario;

Office 103 – prodotti, servizi, accessori macchine per ufficio ed elettronica per l'acquisto di prodotti che permettano la buona realizzazione della documentazione nei servizi educativi per esempio, bando che prevede un importo minimo di consegna di € 400 per le varie tipologie di prodotti presenti nel bando;

Promas 114 prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, cui ricorrere per vestiario DPI o articoli di merci e prodotti finiti, quali zerbini, ricambi articoli mensa in parte per esempio, che prevedono un importo minimo di consegna di € 400,00;

Per quanto riguarda l'approvvigionamento di tale materiale, vario ed eterogeneo, si segnala la necessità di procedere con ritiro f.co magazzino e non con consegne f.co cantiere, in quanto i magazzini comunali e quelli nella disponibilità di ISECS non sono organizzati per lo stoccaggio di quantità di materiale di consumo. Gli acquisti dovranno quindi avvenire con tempestività e con porzionature limitate alla singola esigenza. Date queste condizioni, si ritiene necessario approvvigionarsi presso fornitori che abbiano il magazzino a Correggio, per ovvie ragioni di economicità e rapidità di esecuzione;

CHE i prezzi della convenzioni attive CONSIP vengono usate quali parametro qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizione per le acquisizioni in economia (art. 26 c. 3 l. 488/1999 e art. 1 c. 449 l. 296/2006) nel caso si ricorra, per urgenza e minime quantità di articoli da acquistare, a fornitori locali o ad Oda dirette effettuabili in Mepa, nel caso di articoli a catalogo che soddisfino specifiche richieste dei servizi;

CHE per alcune categorie di acquisto si potrà aderire alle convenzioni attive, quali l'acquisto di carta, o si effettueranno Rdo specifiche, nel caso ricorrono le condizioni per lanciarle;

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 norma gli acquisti di beni e servizi in economia, ai sensi degli art 37 e 38 per l'acquisizione di beni e servizi in economia, e che gli acquisti di cui al presente atto sono quelli elencati ai punti 1), 2), 3), 4), 6), 7) 8), 12), 13), 22) dell'Allegato "A" forniture di beni in economia in particolare, dando atto che le spese di cui alla presente determinazione sono quelle assumibili mediante emissione di buoni d'ordine per importi non superiori ai 4.000 € oltre ad IVA per ordine ai sensi dell'art. 38 ultimo comma del Regolamento per la disciplina dei contratti;

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;

Richiamato art. 1 del Dlgs 192/12 che nel modificare il Dlgs 213/02 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 il debitore è una Pubblica Amministrazione le parti possono pattuire in

modo espresso un termine di pagamento superiore, che in ogni caso non sia maggiore di 60 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Considerato che ISECS in quanto Pubblica Amministrazione prima di liquidare un pagamento ha la necessità di effettuare attualmente una serie di adempimenti e di verifiche obbligatori: registrazione fattura, acquisizione DURC dall'INPS (documento unico di regolarità contabile, da richiedere obbligatoriamente per coloro che hanno dipendenti o debbano fare versamenti INPS, INAIL o comunque previdenziali), emissione del mandato e pagamento attraverso tesoreria, circostanze che rendono impossibile rispettare il termine di cui sopra e che ne giustificano un altro di 60 giorni, termine che deve essere inserito nelle clausole / documenti contrattuali;

**DATO ATTO CHE** il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e regolarità amministrativa di cui all'art. 147 – bis, comma 1 del Dlgs 267/2000;

**CONSIDERATO CHE** le spese che si prenotano sono le seguenti per i singoli capitoli di spesa ed i vari servizi:

<b>denominazione</b>	<b>centro gestore</b>	<b>capitolo</b>	<b>importo</b>	<b>prenotazione</b>
cancelleria e stampati	0001 - servizi generali	03200/100	4.780,00	256
giornali e riviste	0001 – servizi generali	03201/100	400,00	257
libri e pubblicazioni	0001 - servizi generali	03202/100	550,00	258
Merci e prodotti finiti	0001 – servizi generali	03215/100	1.000,00	259
noleggio fotocopiatore	0001 - servizi generali	03400/100	2.300,00	260
giornali e riviste	0002 - manutenzione	03201/106	60,00	261
libri e pubblicazioni	0002 - manutenzione	03202/106	200,00	262
acquisto vestiario	0002 – manutenzione	03225/106	350,00	263
cancelleria e stampati	0031 - sci arcobaleno	03200/400	200,00	264
cancelleria e stampati	0032 - sci margherite	03200/400	200,00	265
cancelleria e stampati	0033 - sci ghidoni mandriolo	03200/400	200,00	266
giornali e riviste	0031 - sci arcobaleno	03201/400	70,00	267
giornali e riviste	0032 - sci margherite	03201/400	70,00	268
giornali e riviste	0033 - sci ghidoni mandriolo	03201/400	60,00	269
materiale didattico	0031 - sci arcobaleno	03204/400	1.500,00	270
materiale didattico	0032 - sci margherite	03204/400	1.650,00	271
materiale didattico	0033 - sci ghidoni mandriolo	03204/400	1.500,00	272
merci e prodotti finiti	0031 - sci arcobaleno	03215/400	600,00	273
merci e prodotti finiti	0032 - sci margherite	03215/400	800,00	274
merci e prodotti finiti	0033 - sci ghidoni mandriolo	03215/400	600,00	275
merci e prodotti finiti	0034 - sci collodi	03215/400	376,00	276
merci e prodotti finiti	0035 - sci gigi e pupa ferrari	03215/400	150,00	277
merci e prodotti finiti	0036 - sci tempo estivo	03215/400	100,00	278
acquisto vestiario	0031 - sci arcobaleno	03225/400	300,00	279
acquisto vestiario	0032 - sci margherite	03225/400	150,00	280
acquisto vestiario	0033 - sci ghidoni mandriolo	03225/400	150,00	281
serv. disinfezione e derat.	0031 - sci arcobaleno	03321/400	300,00	282
serv. disinfezione e derat.	0032 - sci margherite	03321/400	300,00	283
serv. disinfezione e derat.	0033 - sci ghidoni mandriolo	03321/400	300,00	284
serv. disinfezione e derat.	0034 - sci collodi	03321/400	400,00	285
serv. disinfezione e derat.	0035 - sci gigi e pupa ferrari	03321/400	150,00	286
merci e prodotti finiti	0041 - scuole primarie	03215/410	400,00	287
serv. disinfezione e derat.	0041 - scuole primarie	03321/410	500,00	288

merci e prodotti finiti	0043 – mense scolastiche	03215/430	1.500,00	289
serv. disinfezione e derat.	0043 - mense scolastiche	03321/430	500,00	290
cancelleria e stampati	0052 - biblioteca	03200/500	2.000,00	291
cancelleria e stampati	0054 - museo	03200/510	900,00	292
cancelleria e stampati	0056 - ludoteca	03200/520	700,00	293
merci e prodotti finiti	0052 - biblioteca	03215/500	500,00	294
merci e prodotti finiti	0054 - museo	03215/510	200,00	295
merci e prodotti finiti	0056 - ludoteca	03215/520	400,00	296
acquisto vestiario	0055 – teatro	03225/530	100,00	297
noleggio fotocopiatore	0052 - biblioteca	03400/500	2.900,00	298
noleggio fotocopiatore	0056 - ludoteca	03400/520	1.000,00	299
cancelleria e stampati	0053 - ufficio turistico e prom. territ.	03200/700	1.700,00	300
merci e prodotti finiti	0053 - ufficio turistico e prom. territ.	03215/700	800,00	301
noleggio fotocopiatore	0053 - ufficio turistico e prom. territ.	03400/700	1.000,00	302
cancelleria e stampati	0011 - nido mongolfiera	03200/120	200,00	303
cancelleria e stampati	0012 - nido gramsci	03200/120	200,00	304
cancelleria e stampati	0013 - nido pinocchio	03200/120	200,00	305
giornali e riviste	0011 - nido mongolfiera	03201/120	70,00	306
giornali e riviste	0012 - nido gramsci	03201/120	70,00	307
giornali e riviste	0013 - nido pinocchio	03201/120	60,00	308
materiale didattico	0011 - nido mongolfiera	03204/120	1.700,00	309
materiale didattico	0012 - nido gramsci	03204/120	1.600,00	310
materiale didattico	0013 - nido pinocchio	03204/120	900,00	311
merci e prodotti finiti	0011 - nido mongolfiera	03215/120	2.100,00	312
merci e prodotti finiti	0012 - nido gramsci	03215/120	2.500,00	313
merci e prodotti finiti	0013 - nido pinocchio	03215/120	500,00	314
merci e prodotti finiti	0017 – centri estivi nidi	03215/120	200,00	315
acquisto vestiario	0011 - nido mongolfiera	03225/120	150,00	316
acquisto vestiario	0012 - nido gramsci	03225/120	250,00	317
acquisto vestiario	0013 - nido pinocchio	03225/120	100,00	318
serv. disinfezione e derat.	0011 - nido mongolfiera	03321/120	300,00	319
serv. disinfezione e derat.	0012 - nido gramsci	03321/120	700,00	320
serv. disinfezione e derat.	0013 - nido pinocchio	03321/120	250,00	321
serv. disinfezione e derat.	0014 - nido melograno	03321/120	250,00	322
spese condominiali	0019 - nido le corti	03341/120	600,00	323
Acquisto materiale consumo per iniziative	0053 - ufficio turistico e prom. territ.	03351/020	350,00	332
Cancelleria casa parco	0057 – spazio giovani.	03204/610	300,00	325
Acquisti per iniziative teatro	0055 –teatro	03350/020	200,00	326
Acquisti per iniziative museo	0054 –museo	03363/020	200,00	327

DATO ATTO CHE le spese verranno ordinate con appositi buoni d'ordine emessi dal sistema operativo ed inviati al fornitore idoneo alla fornitura specifica, individuati come illustrato, a conferma dell'ordine effettuato a carico del bilancio finanziario 2016, eventualmente anche col ricorso all'uso della cassa economale, per spese normate dal regolamento economale, in caso di urgenze e importi modesti;

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 prenotare le somme si cui alla sotto riportata tabella, per i vari capitoli di spesa e centri gestori relativi ai servizi gestiti da Isecs per il 2016, spese destinate al funzionamento dei servizi stessi e per l'acquisto di beni e/o servizi di modesta entità:

<b>denominazione</b>	<b>centro gestore</b>	<b>capitolo</b>	<b>importo</b>	<b>prenotazione</b>
cancelleria e stampati	0001 - servizi generali	03200/100	4.780,00	256
giornali e riviste	0001 – servizi generali	03201/100	400,00	257
libri e pubblicazioni	0001 - servizi generali	03202/100	550,00	258
Merci e prodotti finiti	0001 – servizi generali	03215/100	1.000,00	259
noleggio fotocopiatore	0001 - servizi generali	03400/100	2.300,00	260
giornali e riviste	0002 - manutenzione	03201/106	60,00	261
libri e pubblicazioni	0002 - manutenzione	03202/106	200,00	262
acquisto vestiario	0002 – manutenzione	03225/106	350,00	263
cancelleria e stampati	0031 - sci arcobaleno	03200/400	200,00	264
cancelleria e stampati	0032 - sci margherite	03200/400	200,00	265
cancelleria e stampati	0033 - sci ghidoni mandriolo	03200/400	200,00	266
giornali e riviste	0031 - sci arcobaleno	03201/400	70,00	267
giornali e riviste	0032 - sci margherite	03201/400	70,00	268
giornali e riviste	0033 - sci ghidoni mandriolo	03201/400	60,00	269
materiale didattico	0031 - sci arcobaleno	03204/400	1.500,00	270
materiale didattico	0032 - sci margherite	03204/400	1.650,00	271
materiale didattico	0033 - sci ghidoni mandriolo	03204/400	1.500,00	272
merci e prodotti finiti	0031 - sci arcobaleno	03215/400	600,00	273
merci e prodotti finiti	0032 - sci margherite	03215/400	800,00	274
merci e prodotti finiti	0033 - sci ghidoni mandriolo	03215/400	600,00	275
merci e prodotti finiti	0034 - sci collodi	03215/400	376,00	276
merci e prodotti finiti	0035 - sci gigi e pupa ferrari	03215/400	150,00	277
merci e prodotti finiti	0036 - sci tempo estivo	03215/400	100,00	278
acquisto vestiario	0031 - sci arcobaleno	03225/400	300,00	279
acquisto vestiario	0032 - sci margherite	03225/400	150,00	280
acquisto vestiario	0033 - sci ghidoni mandriolo	03225/400	150,00	281
serv. disinfezione e derat.	0031 - sci arcobaleno	03321/400	300,00	282
serv. disinfezione e derat.	0032 - sci margherite	03321/400	300,00	283
serv. disinfezione e derat.	0033 - sci ghidoni mandriolo	03321/400	300,00	284
serv. disinfezione e derat.	0034 - sci collodi	03321/400	400,00	285
serv. disinfezione e derat.	0035 - sci gigi e pupa ferrari	03321/400	150,00	286
merci e prodotti finiti	0041 - scuole primarie	03215/410	400,00	287
serv. disinfezione e derat.	0041 - scuole primarie	03321/410	500,00	288
merci e prodotti finiti	0043 – mense scolastiche	03215/430	1.500,00	289
serv. disinfezione e derat.	0043 - mense scolastiche	03321/430	500,00	290
cancelleria e stampati	0052 - biblioteca	03200/500	2.000,00	291
cancelleria e stampati	0054 - museo	03200/510	900,00	292
cancelleria e stampati	0056 - ludoteca	03200/520	700,00	293

merci e prodotti finiti	0052 - biblioteca	03215/500	500,00	294
merci e prodotti finiti	0054 - museo	03215/510	200,00	295
merci e prodotti finiti	0056 - ludoteca	03215/520	400,00	296
acquisto vestiario	0055 – teatro	03225/530	100,00	297
noleggio fotocopiatore	0052 - biblioteca	03400/500	2.900,00	298
noleggio fotocopiatore	0056 - ludoteca	03400/520	1.000,00	299
cancelleria e stampati	0053 - ufficio turistico e prom. territ.	03200/700	1.700,00	300
merci e prodotti finiti	0053 - ufficio turistico e prom. territ.	03215/700	800,00	301
noleggio fotocopiatore	0053 - ufficio turistico e prom. territ.	03400/700	1.000,00	302
cancelleria e stampati	0011 - nido mongolfiera	03200/120	200,00	303
cancelleria e stampati	0012 - nido gramsci	03200/120	200,00	304
cancelleria e stampati	0013 - nido pinocchio	03200/120	200,00	305
giornali e riviste	0011 - nido mongolfiera	03201/120	70,00	306
giornali e riviste	0012 - nido gramsci	03201/120	70,00	307
giornali e riviste	0013 - nido pinocchio	03201/120	60,00	308
materiale didattico	0011 - nido mongolfiera	03204/120	1.700,00	309
materiale didattico	0012 - nido gramsci	03204/120	1.600,00	310
materiale didattico	0013 - nido pinocchio	03204/120	900,00	311
merci e prodotti finiti	0011 - nido mongolfiera	03215/120	2.100,00	312
merci e prodotti finiti	0012 - nido gramsci	03215/120	2.500,00	313
merci e prodotti finiti	0013 - nido pinocchio	03215/120	500,00	314
merci e prodotti finiti	0017 – centri estivi nidi	03215/120	200,00	315
acquisto vestiario	0011 - nido mongolfiera	03225/120	150,00	316
acquisto vestiario	0012 - nido gramsci	03225/120	250,00	317
acquisto vestiario	0013 - nido pinocchio	03225/120	100,00	318
serv. disinfezione e derat.	0011 - nido mongolfiera	03321/120	300,00	319
serv. disinfezione e derat.	0012 - nido gramsci	03321/120	700,00	320
serv. disinfezione e derat.	0013 - nido pinocchio	03321/120	250,00	321
serv. disinfezione e derat.	0014 - nido melograno	03321/120	250,00	322
spese condominiali	0019 - nido le corti	03341/120	600,00	323
Acquisto materiale consumo per iniziative	0053 - ufficio turistico e prom. territ.	03351/020	350,00	332
Cancelleria casa parco	0057 – spazio giovani.	03204/610	300,00	325
Acquisti per iniziative teatro	0055 –teatro	03350/020	200,00	326
Acquisti per iniziative museo	0054 –museo	03363/020	200,00	327

- 2) di dare atto che si procederà all'individuazione del singolo fornitore, per ogni specifica necessità di acquisto rispetto alle tipologie di spesa sopra elencate, di fornitura e/o servizio, ricorrendo ai vari sistemi vigenti d'acquisto previsti per le P.A. e che agli stessi verrà inviato buono d'ordine generato dal sistema a conferma dell'ordinativo della spesa sul bilancio finanziario ISECS 2016 ai sensi dell'art. 38 U.C. del regolamento dei contratti dell'Ente;
- 3) di dare atto che per le forniture di vario genere sopra elencate, che non hanno il carattere della continuità, in quanto legate a progetti specifici, ad iniziative non ripetute nel corso dell'anno scolastico, all'impossibilità di fare scorta di articoli didattici per la mancanza di magazzini , si procederà anche tramite affidamento diretto anche a ditte locali in possesso dei requisiti per la contrattazione con la PA previsti dall'art. 125 c. 12 D.lgs 163/2006 (codice contratti), in regola con le norme legislative e regolamentari vigenti per la stipula di contratti con la PA oltre a ricorrere al Mepa con Ordine diretto Acquisto o Richiesta di Offerta, come premesso in narrativa, se il presupposto dell'acquisto lo permetta,

in base alle condizioni specifiche del Mepa (importo minimo di consegna, tempi consegna, condizioni fornitura);

- 4) di dare atto che si procederà ad acquisire apposito CIG per le diverse forniture presso l'ANAC, per ogni buono emesso impegnando le ditte assegnatarie della fornitura al rispetto e adeguamento alla normativa di cui all'art 3 comma 1 L. 136/2010;
- 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 esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela.

Il Direttore  
Dott. Dante Preti

