

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. 301 del 21/12/2015**

OGGETTO: IMPEGNO DELLA SPESA SUL BILANCIO FINANZIARIO ISECS PER IL PERIODO 01/01/2016 – 31/12/2016 PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LA SEDE DEGLI ISTITUTI CULTURALI PALAZZO PRINCIPI E UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO.

Ufficio Proponente:  
**ACQUISTI**

## **DETERMINAZIONE N. 301 DEL 21/12/2015**

### **IMPEGNO DELLA SPESA SUL BILANCIO FINANZIARIO ISECS PER IL PERIODO 01/01/2016 – 31/12/2016 PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LA SEDE DEGLI ISTITUTI CULTURALI PALAZZO PRINCIPI E UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO.**

#### **IL DIRETTORE**

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 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 i fondi da gestire;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 166 del 04/12/2013 con la quale si assegnava a trattativa diretta il servizio di vigilanza notturna per il Museo Civico sito in Palazzo Principi per il trienni 2014- 2016, alle condizioni definite ed affidato a Corpo Guardie Giurate S.p.A. di Reggio Emilia, dopo aver espletato i confronti del caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 449 Dl 296/2006, modificato dal Dl 52/2012 (legge 94/2012) oltre ad avere confrontato i prezzi con la convenzione attiva in Intercent-ER che restano a tutt'oggi superiori a quelli di cui all'affidamento diretto effettuato;

CHE è provata la convenienza dell'affidamento pluriennale in quanto è maggiore la convenienza della spesa, anche alla luce del “prezzo bloccato” garantito dal fornitore, come da comunicazione agli atti (prot. 3762 del 21/12/2015) per la delicatezza del servizio affidato e della tecnologia messa a disposizione per l'espletamento della prestazione, che ha nella continuità dei referenti e dei collegamenti un punto di forza, oltre all'affidabilità del servizio prestato nel corso degli anni;

DATO ATTO CHE è stato pubblicato in dato 19/11/2015 in Intercent-ER il bando per i servizi integrativi di vigilanza armata, portierato e altri servizi, trasporto valori e contazione denaro della durata di 18 mesi dall'aggiudicazione della convenzione, per cui non sono certi i tempi di aggiudicazione e successiva attivazione, mentre sulla piattaforma Consip del MEF il bando per

servizio analogo è stato pubblicato il 15/10/2015 con data presunta della fine procedimento per il 3° trimestre 2016, con data successiva per la possibile adesione;

ATTESO che, qualora la convenzione all'esame di Intercent-ER risultasse decisamente più favorevole rispetto alle condizioni in essere per il servizio offerto da Corpo Guardie Giurate, si applicherà la procedura di cui all'art. 4 comma 13 della L. 135/2012 ovvero il possibile recesso/risoluzione del contratto fatto salvo l'adeguamento e la convenienza della P.A.;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 37 del 16/04/2009 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 83 del 30/09/2011 che, all'art. 38, prevede l'affidamento diretto mediante cattivo fiduciario qualora l'importo della spesa per l'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni, non superi l'ammontare di euro 40.000,00;

DATO ATTO che le spese per forniture e servizi di cui al presente atto rientrano fra quelle contemplate nell'allegato A punto 18) per le quali l'art. 38 prevede l'affidamento diretto mediante cattivo fiduciario per importi inferiori ai 40.000 €;

VISTO il capitolato redatto per normare l'espletamento del servizio in affidamento per il periodo 1/1/2014- 31/12/2016 presso i servizi culturali di Palazzo Principi;

VISTA la necessità di estendere il servizio di vigilanza anche all'Ufficio Informazione turistica e Art Home, sito presso la Casa del Correggio – Via Borgovecchio 39, le modalità definite del servizio da espletare ed il costo trattato per il servizio medesimo, come da lettera prot. 2321 dell'11/12/2014, accettata e sottoscritta dal fornitore, spesa ben inferiore all'aumento di 1/5 dell'importo contrattuale definito per il triennio di affidamento del servizio;

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);

CONSTATATO CHE la spesa triennale per il servizio affidato per Palazzo Principi, costo costituito da canoni fissi mensili di intervento oltre ad un minimo di costi aggiuntivi fissati in dipendenza di eventi organizzati (mostre, ecc.) ammontava ad €. 13.914,00.= di imponibile presunto oltre a € 3.061,08.= IVA al 22% per un totale complessivo presunto di € 16.975,08.= per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2016;

CONSTATATO CHE per l'annualità annualità 2016 si ipotizza un costo, salvo esigenze specifiche legate ad eventi al momento non prevedibili su Palazzo Principi, che ammonti all'imponibile presunto arrotondato di € 4.650,00 per anno oltre ad IVA di € 1.023,00.=, per un totale presunto annuale di € 5.673,00.=, mentre quello relativo al servizio di vigilanza per l'Ufficio Informazione Turistica e Art Home ammonta da € 600,00= di imponibile annuo oltre ad € 132,00 di IVA al 22%, per un totale complessivo per tale centro di € 732,00 comprensivo di canoni ed eventuali servizi aggiuntivi;

CHE la presunta spesa complessiva imponibile annuale arrotondato per il 2016 è di massima per gli Istituti Culturali di corso Cavour di € 4.650,00.= oltre ad € 1.023,00.= IVA al 22% per la spesa complessiva presunta di € 5.673,00.= mentre quella per l'ufficio informazione turistica e Art Home via Borgovecchio 39 vede un imponibile arrotondato di € 600,00= oltre ad 132,00.= per IVA al 22% ed un complessivo di spesa di € 6.405,00.= IVA compresa che viene prenotata come segue:  
capitolo/art 03340/700 per € 732,00.= 0053 ufficio turismo e promoz. Territorio  
capitolo/art 03340/500 per € 2.836,50.= 0052 biblioteca  
capitolo/art 03340/5100 per € 2.836,50.= 0054 museo  
somme che vengono prenotate per il periodo 1/1/2016 – 31/12/2016 al capitolo 03340 “spese di vigilanza” del bilancio di previsione finanziario 2016;

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;

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;

RITENUTO opportuno provvedere in merito

## DETERMINA

1. di fare riferimento al contratto già in essere per il servizio di vigilanza notturna per il Museo e gli istituti culturali siti presso il Palazzo dei Principi per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2016, mediante accettazione del preventivo pervenuto e secondo il capitolato redatto per l'espletamento del servizio, a mezzo trattativa privata diretta – cattimo fiduciario, ai sensi degli artt. 37 e 38 del regolamento comunale della disciplina dei contratti e per le motivazioni espresse, a Corpo Guardie Giurate S.p.A. – Via Brodolini 16 Reggio Emilia (RE), estendendo il medesimo anche al Ufficio informazione turistica e Art Home – Via Borgovecchio 39 per il restante periodo del contratto in essere, vale a dire dal 1/1/2015 al 31/12/2016, per quanto esposto in narrativa, con aumento nell'ambito del quinto d'obbligo;
2. di prevedere a favore della ditta Corpo Guardie Giurate – Via Brodolini 16 – 42124 Reggio Emilia (RE) – partita IVA 01375800354 – C.F. 01360850067 per il servizio di vigilanza presso palazzo Principi – istituti culturali e l'Ufficio Informazione Turistica e Art Home per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 per i servizi definiti dalla convenzione e descritti nel verbale tecnico e dal piano degli interventi, la somma complessiva presunta di € di € 5.250,00.= oltre ad € 1.155,00.= IVA al 22% per un totale di € 6.405,00.= che viene così prenotata:  
capitolo/art 03340/700 per € 732,00.= IVA compresa 0053 ufficio turismo e promozione. Territorio Imp. 161/1  
capitolo/art 03340/500 per € 2.836,50.= IVA compresa 0052 biblioteca Imp. 162/1  
capitolo/art 03340/510 per € 2.836,50.= IVA compresa 0054 museo Imp. 163/1  
somme che vengono prenotate per il periodo 1/1/2016 – 31/12/2016 al capitolo 03340 “spese di vigilanza” del bilancio di previsione finanziario 2016;
3. aver acquisito il CIG apposito per la prestazione presso l'A.V.C.P., impegnando la ditta assegnataria della fornitura al rispetto e adeguamento alla normativa di cui all'art 3 comma 1 L. 136/2010 (CIG ZB70CF454F);
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 il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell'art. 183 comma 7 D.Lgs 267/2000;
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 dal ricevimento delle fatture;
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 ISECS  
Dante Preti

