

**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. 330 del 28/12/2015

**OGGETTO: IMPEGNO DELLA SPESA SUL BILANCIO
FINANZIARIO ISECS 2015 PER LA PULIZIA
STRAORDINARIA POST LAVORI ESTIVI NEL PLESSO
RODARI CANTONA.**

Ufficio Proponente:
ACQUISTI

DETERMINAZIONE N. 330 DEL 28/12/2015

OGGETTO: IMPEGNO DELLA SPESA SUL BILANCIO FINANZIARIO ISECS 2015 PER LA PULIZIA STRAORDINARIA POST LAVORI ESTIVI NEL PLESSO RODARI CANTONA.

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, 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 e successivi atti di integrazione e/o variazioni, 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 con 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 era aggiunto, dal 1/1/2015 e fino a scadenza contratto, come estensione del 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;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 190 del 30/12/2014 con quale si sono impegnate le somme disponibili sul bilancio 2015 per le spese di pulizia, continuative e/o straordinarie per il servizio affidato ed il proprio provvedimento n. 224 del 04/11/2015 con cui si sono integrate ed impegnate le somme disponibili sul bilancio 2015 per le spese di pulizia, continuative e/o straordinarie, in base alle variate esigenze di servizio, con integrazioni e/o storni ai capitoli di spesa;

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 ed alle integrazioni che si apportano col presente atto, si definisce una spesa complessiva presunta per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2015 di € 81.147,54.= di massima IVA esclusa ed un totale ivato complessivo di € 99.000,00 per l’esercizio finanziario 2015, comprensivo di tutti i fabbricati soggetti al servizio;

CHE a seguito di lavori estivi di rifacimenti interni effettuati presso la scuola primaria Cantona, non essendo il personale scolastico attrezzato per le pulizie da effettuare, si è reso necessario un intervento di pulizia straordinaria, viste le pulizie del caso, assegnando a Coopservice la prestazione specifica, preventivata in base alla tipologia di prestazione da espletare, per la spesa di € 732,00 IVA compresa, che si impegna col presente atto;

CHE la somma che si provvede ad impegnare col presente atto, ad integrazione degli impegni già assunti coi richiamati atti n. 190 del 30/12/2014 ed n. 224 del 04/11/2015, è la seguente:

capitolo/art 03310/410 per € 732,00.= IVA compresa scuole primarie, spesa appositamente destinata alle scuole primarie;

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 e Coopservice per le prestazioni extra;

2) di integrare gli impegni di spesa assunti con propri atti n. 190 del 30/12/2014 ed n. 224 del 4/11/2015 e a favore di Coopservice soc.coop.p.a – Via Buozzi, 2 – 42025 CAVRIAGO (RE) – p. IVA 00310180351 per la prestazione straordinaria non a canone autorizzata presso la scuola primaria Rodari Cantona a seguito di lavori estivi effettuati per la spesa di € 732,00.= IVA inclusa, come segue:
Coopservice importo IVA compresa CIG Z0E1304C0E

Capitolo/art	Servizio	Importo ivato	Impegno
03310/410	Scuole primarie	732,00	2193/1

per un imponibile per Coopservice di € 600,00.= e di € 132,00.= che si impegna al capitolo 00310 “Pulizie” del bilancio finanziario di previsione ISECS per il 2015;

- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) di esprimere parere positivo, attestante la copertura economico finanziaria della spesa di cui al presente atto, ai sensi dell' Art. 34 del regolamento istitutivo e dell'art. 183 comma 7 D.Lgs 267/2000;
- 6) 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;

- 7) di attestare che per il presente acquisto sono rispettate le disposizione 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;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela.

Il Direttore
Dott. Dante Preti

