

**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. 69 del 04/05/2015**

**OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA  
RIPARAZIONI GUASTI ED INTERVENTI IN  
EMERGENZA, AGLI IMPIANTI ANTIFURTO,  
RILEVAZIONE FUMI E VIDEOSORVEGLIANZA  
DEL PALAZZO DEI PRINCIPI PER L'ANNO 2015 –  
IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO  
DELLA MANUTENZIONE ALLA DITTA BIEMME  
S.N.C. DI BIANCHI A. E VERGNANI P. DI S.  
SILVESTRO DI CURTATONE (MN)**

**Ufficio Proponente: TECNICO**

**PROVVEDIMENTO n. 69 del 4 maggio 2015**

**OGGETTO:** Manutenzione ordinaria riparazioni guasti ed interventi in emergenza, agli impianti antifurto, rilevazione fumi e videosorveglianza del Palazzo dei Principi per l'anno 2015 – Impegno della spesa ed affidamento della manutenzione alla ditta BIEMME S.n.c. di Bianchi A. e Vergnani P. di S. Silvestro di Curtatone (MN)

**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 26/07/1997, con le quali è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell'Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Correggio, 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 del Consiglio Comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al regolamento in vigore;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 35 del 25/09/2014 e del Consiglio di Amministrazione dell'I.S.E.C.S. n. 25 del 30/09/2014, con le quali è stato approvato il “Contratto di servizio fra Comune di Correggio e Istituzione dei Servizi Educativi Scolastici e Sportivi anno 2014 – 2019 di legislatura” dove tra l'altro venivano assegnati in dotazione all'Istituzione Scolastica i fabbricati di proprietà comunale sedi delle scuole dell'obbligo (Scuole primarie statali e Scuola secondaria di primo grado) e sedi dei nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia comunali;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 17/12/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 e la successiva variazione di Bilancio approvata in data 30 aprile 2015;

RICHIAMATA la determinazione n. 95/2015 dl 28/04/2015 del Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Correggio avente ad oggetto: “Manutenzione ordinaria, riparazione guasti ed interventi in emergenza, agli impianti antifurto, rilevazione fumi e videosorveglianza del Palazzo dei Principi per l'anno 2015. Individuazione delle ditta esecutrice dei lavori: BIEMME snc di Bianchi A. e Vergnani P.” con la quale tra l'altro si approvava:

- di effettuare la manutenzione agli impianti di sicurezza antifurto, videosorveglianza e rilevazione fumi esistenti presso il Palazzo dei Principi, ai sensi del punto c) delle premesse del Contratto di servizio tra Comune di Correggio ed ISECS approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 25/09/2014;
- di prendere atto ed approvare il preventivo pervenuto dalla ditta BIEMME S.n.c. di Bianchi A. e Vergnani P. – P.IVA 01456770203 con sede in Via N. Sauro, 5 – 46010 – san Silvestro di Curtatone (MN), che propone un costo di € 6.700,00 oltre Iva 22%;
- di trasmettere il presente atto all'I.S.E.C.S. al fine dell'assunzione della determinazione dirigenziale di affidamento alla ditta BIEMME S.n.c. qui individuata dell'impegno di spesa,

dell'attribuzione del codice C.I.G. e della fase liquidatoria a norma dell'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che sulla base del preventivo pervenuto il Quadro Economico dell'intervento in oggetto ammonta a complessivi € 8.174,00, così suddivisi:

- Antifurto	€ 1.300,00
- Rivelazione fumi	€ 1.300,00
- Videosorveglianza	<u>€ 4.100,00</u>
- Totale	€ 6.700,00
- I.v.a. al 22%	€ 1.474,00
- Totale	<b><u>€ 8.174,00</u></b>

RICORDATO che il regolamento istitutivo ha delineato il riparto delle competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l'art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore;

RICHIAMATO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", pubblicato sulla G.U. del 2 maggio 2006, supplemento ordinario n. 107/L e s.m.i., ed in particolare richiamato l'art. 125 "Lavori, servizi e forniture in economia" che al comma 11 consente l'affidamento diretta da parte del responsabile del procedimento in caso di acquisizioni di beni o servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00;

RICHIAMATO il decreto del presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ad attuazione della normativa recata dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATO il "Regolamento per la disciplina dei contratti" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 16 aprile 2009, e modificato con successiva deliberazione n. 83 del 30/09/2011 (incremento soglia affidamenti servizi e forniture), che all'art. 38 consente il ricorso diretto ad una sola ditta nel caso l'importo della spesa non superi l'ammontare di Euro 40.00,00 con esclusione dell'I.v.a. e che all'Allegato "A" precisa che tra i "Servizi acquisibili in economia", annovera al punto 1 i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi ed impianti;

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 D.L. 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. 3/203, 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 avvengono 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 a tali normative 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);

RITENUTO opportuno, urgente e necessario approvare l'intervento in argomento nei termini trattati per garantire la continuità della manutenzione agli impianti di sicurezza in essere;

DATO ATTO che la nascente spesa di complessivi Euro 8.174,00 (I.V.A. compresa ) dei quali Euro 6.700,00 per lavori ed Euro 1.474,00 per aliquota I.v.a. al 22% trova copertura nel Bilancio 2015 dell'I.S.E.C.S. nei seguenti termini:

- per € 4.087,00 al Cap/Art 03383 /500 - "Canoni di manutenzione" – 0052 Biblioteca,
- per € 4.087,00 al cap/Art 03383/510 – "Canoni di manutenzione" – 0054 Museo;

RICHIAMATO l'art. 1 del D.Lgs. 192/2012 che, nel modificare il D.Lgs. 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 che in ogni caso non sia maggiore di 60gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione;

POSTO CHE I.S.E.C.S. in quanto Pubblica Amministrazione vi è necessità prima della liquidazione di effettuare una serie di adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti web, registrazioni fatture, acquisizioni del D.U.R.C., emissione mandato di pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria; si ritengono in ogni circostanza sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento a 60gg anche per le spese previste dal presente atto;

Dispone che nei documenti contrattuali sia inserita la clausola del pagamento della fattura nei 60 giorni dal ricevimento della stessa;

VISTO il D.L. 83/12, convertito in L. 134 del 7/8/2012, in particolare l'art. 8 "Amministrazione aperta" nel quale si prevede che la pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati relativi al destinatario di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili o di attribuzione di corrispettivi sia condizione legale di efficacia per tutte le spese superiori ai 1000 Euro annui per soggetto;

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;

PRESO atto di tutto quanto sopra riportato;

RITENUTO urgente e necessario provvedere in merito;  
DETERMINA

- 1) Di prendere atto della Determinazione del Dirigente di Area Tecnica del Comune di Correggio n. 95 del 28/04/2015 avente ad oggetto: "Manutenzione ordinaria, riparazione guasti ed interventi in emergenza agli impianti antifurto, rilevazione fumi e videosorveglianza del Palazzo dei Principi per l'anno 2015 – Individuazione della ditta esecutrice dei lavori: BIEMME Snc di Bianchi A. e Vergnani P." con la quale si approvava:
  - di effettuare la manutenzione agli impianti di sicurezza antifurto, videosorveglianza e rilevazione fumi ai sensi del contratto di servizio tra Comune di Correggio ed I.S.E.C.S.,
  - di approvare il preventivo presentato dalla ditta BIEMME S.n.c. di Bianchi A. e Vergnani P., nell'importo di € 6.700,00 oltre all'I.v.a. 22%,
  - di trasmettere la determinazione citata all'I.S.E.C.S. per l'assunzione della determinazione dirigenziale di affidamento della manutenzione alla ditta BIEMME individuata, dell'impegno di spesa, dell'attribuzione del codice C.I.G. e della fase liquidatoria;
- 2) di affidare il servizio di assistenza e manutenzione in argomento in base alla procedura negoziata in economia assunta dal Comune di Correggio con l'atto citato al punto 1) per le motivazioni citate in narrativa, alla ditta BIEMME Sistemi di Sicurezza s.n.c. di Bianchi A. e Vergnani P. – Via N. Sauro, 5 – 46010 San Silvestro di Curtatone (MN), nell'importo di Euro 6.700,00 oltre all'I.v.a. al 22%, e quindi per totali 8.174,00 per l'anno 2015;
- 3) di attestare che la spesa nascente dal presente atto, di Euro 8.174,00 (I.v.a compresa) trova copertura mediante risorse allocate nel Bilancio dell'I.S.E.C.S 2015 nei seguenti termini:
  - per € 4.087,00 al Cap/Art 03383 /500 - "Canoni di manutenzione" – 0052 Biblioteca, Imp. 608/1
  - per € 4.087,00 al cap/Art 03383/510 – "Canoni di manutenzione" – 0054 Museo, Imp. 609/1;
- 4) di dare atto che per l'affidamento in argomento è stato acquisito il C.I.G. (Codice identificativo di gara) Z971464993 Impegnando la ditta assegnataria dei lavori 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 dalla ditta 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) che qualora l'operatore economico non assolva 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 art. 3;
- 7) di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria dell'Istituzione, per i necessari provvedimenti di registrazione e di impegno della spesa;

- 9) di provvedere alla liquidazione della spesa nel rispetto dei termini contrattuali e nei limiti delle somme approvate, a norma dell'Art. 184 del T.U. 267/00, con presentazione da parte della ditta esecutrice del servizio di regolari fatture che opportunamente vistrate dal Responsabile del Procedimento, saranno trasmesse all'Ufficio ragioneria che provvederà all'emissione di apposito mandato di pagamento previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C. ;
- 10) di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell'art. 34.1 del Regolamento Istitutivo.

Il Direttore dell'Istituzione  
Dott. Dante Preti

