

**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. 71 del 07/05/2015

**OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALI
CARTACEI A PERDERE, DETERGENTI,
DISINFETTANTI E PRODOTTI DI PULIZIA
OCCORRENTI ALLA PULIZIA DEI NIDI E
SCUOLE INFANZIA PER IL 2015 A SEGUITO
ESPLETAMENTO PROCEDURA IN MEPA ALLA
DITTA “PALUAN PROFESSIONAL SRL” DI
REGGIOLO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.**

Ufficio Proponente:
ACQUISTI

DETERMINAZIONE N. 71 del 07/05/2015

FORNITURA DI MATERIALI CARTACEI A PERDERE, DETERGENTI, DISINFETTANTI E PRODOTTI DI PULIZIA OCCORRENTI ALLA PULIZIA DEI NIDI E SCUOLE INFANZIA PER IL 2015 A SEGUITO ESPLETAMENTO PROCEDURA IN MEPA ALLA DITTA “PALUAN PROFESSIONAL SRL” DI REGGIOLO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

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 del 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;

DATO ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 450 art. 296/2006 , modificato da DL 52/2012 (legge 94/2012) si è esaminata la vetrina virtuale dei prodotti presenti 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 è fatto ricorso a tale mercato virtuale, vista la presenza di bando specifico, ed alle procedure in esso vigenti, definendo apposita “RdO” ovvero richiesta di ordine per i prodotti per le pulizie, disinfettanti, per quelli in carta e a perdere e per l’igiene personale, definendo due lotti di fornitura, con le specifiche peculiarità e schede tecniche dei prodotti necessari alla fornitura, trattandosi di articoli presenti nel MEPA;

VISTA la documentazione agli atti, relativa alla Richiesta di Offerta bandita il 20/04/2015 n. 810108 col criterio di aggiudicazione al prezzo più basso per ognuno dei due lotti, con invito esteso a cinque fornitori iscritti al MEPA per il bando/categoria specifica della RdO oggetto del presente

atto, cioè “Materiale igienico sanitario, beni raccolta rifiuti e sacchi e attivatori” con assegnazione di CIG specifico per ogni lotto e base d’asta per il lotto uno di € 3.128,94 di imponibile ed per il lotto due di € 5.245,62 di imponibile;

DATO ATTO dell’esame delle offerte pervenute e della documentazione tecnica relativa (schede tecniche e di sicurezza), oltre a quella economica per lotto (prezzo aggiudicato per il lotto uno di € 2.617,82 di imponibile e per il lotto due e di € 4.294,90 di imponibile) e dei contratti sottoscritti in data a firma elettronica e conservati gli atti, generati dal sistema stesso del MEPA per ogni lotto e che il fornitore che si è aggiudicato entrambi i lotti risulta essere la ditta Paluan Arrigo impresa individuale con sede in Provincia di Reggio Emilia;

RICHIAMATE le proprie determinazioni n. 31 del 27/02/2015 e 52 del 31/03/2015 con le quali si era provveduto ad acquistare parte di prodotti di pulizia e cartacei a perdere, sfruttando i prezzi della rdo espletata nel 2014, data la necessità di svuotare il magazzino dei prodotti giacenti, senza altresì far mancare quelli carenti e necessari allo svolgimento del servizio, per cui si era già impegnata la spesa complessiva di € 1.919,54 IVA compresa sulle rispettive voci del bilancio finanziario 2015;

DATO ATTO CHE i prodotti richiesti con la nuova Rdo, suddivisi per i vari servizi, potrebbero dover essere integrati, in base all’effettivo consumo, ricorrendo ad atti successivi a questo, sfruttando le economie della presente trattativa e/o le risorse di bilancio disponibili, alla luce degli effettivi consumi non sempre costanti o preventivabili, sfruttando il quinto d’obbligo contrattuale;

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, al punto 12) della tabella A, inserisce l’acquisto di prodotti per la pulizia e la sanificazione fra quelli acquistabili in economia, ai sensi degli art 37 e 38 per l’acquisizione di beni e servizi in economia, dato che trattasi di fornitura che rientra fra quelle in economia, con limite di spesa inferiore ad € 20.000 annui, affidata a trattativa diretta ai sensi del regolamento citato;

VISTA comunque la presenza in MEPA del bando/convenzione attiva per la fornitura richiesta al quale si è fatto necessariamente ricorso, verificato che i prodotti offerti hanno caratteristiche affini a quelle di quelli abitualmente in uso e che è risultato vantaggioso ricorrevi per il periodo di 8 mesi indicativamente, tempo che permette di coprire il fabbisogno di prodotti di pulizia ed a perdere fino alla fine del 2015;

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 la fornitura di prodotti per pulizie e cartacei a perdere per i 3 nidi e 3 scuole infanzia comunali, per tempi estivi e servizio mensa per far fronte alle esigenze di servizio salvo integrazione di spesa in base agli effettivi consumi, si ordina la spesa di € 8.433,51 IVA inclusa così suddivisa:

al capitolo 03207/400 dell'esercizio finanziario 2015 per le scuole dell'infanzia per la somma di € 1.133,05 IVA inclusa al capitolo "materiale di pulizia", suddivisa per i 4 servizi nel dettaglio:
capitolo/art 03207/400 per € 362,56.= IVA compresa 0031 scuola infanzia Arcobaleno

capitolo/art 03207/400 per € 323,74.= IVA compresa 0032 scuola infanzia Le Margherite

capitolo/art 03207/400 per € 362,94.= IVA compresa 0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo

capitolo/art 03207/400 per € 83,81.= IVA compresa 0036 centro estivo scuole infanzia

al capitolo 03207/120 dell'esercizio finanziario 2015 per i nidi dell'infanzia per la somma di € 628,31 IVA inclusa al capitolo "materiale di pulizia", suddivisa per i 4 servizi nel dettaglio:
capitolo/art 03207/120 per € 33,31.= IVA compresa 0011 nido Mongolfiera

capitolo/art 03207/120 per € 265,13.= IVA compresa 0012 nido Gramsci

capitolo/art 03207/120 per € 243,84.= IVA compresa 0013 nido Pinocchio

capitolo/art 03207/120 per € 86,03.= IVA compresa 0017 centro estivo nidi

al capitolo 03210/400 dell'esercizio finanziario 2015 per le scuole dell'infanzia per la somma di € 3.125,28 IVA inclusa al capitolo "materiale a perdere", suddivisa per i 6 servizi nel dettaglio:
capitolo/art 03210/400 per € 777,52.= IVA compresa 0031 scuola infanzia Arcobaleno

capitolo/art 03210/400 per € 915,43.= IVA compresa 0032 scuola infanzia Le Margherite

capitolo/art 03210/400 per € 951,23.= IVA compresa 0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo

capitolo/art 03210/400 per € 100,98.= IVA compresa 0036 centro estivo scuole infanzia

capitolo/art 03210/400 per € 255,28.= IVA compresa 0034 scuola infanzia Collodi

capitolo/art 03210/400 per € 124,84.= IVA compresa 0035 scuola infanzia Gigi e Pupa

al capitolo 03210/120 dell'esercizio finanziario 2015 per i nidi dell'infanzia per la somma di € 1.642,54 IVA inclusa al capitolo "materiale a perdere", suddivisa per i 4 servizi nel dettaglio:
capitolo/art 03210/120 per € 461,88.= IVA compresa 0011 nido Mongolfiera

capitolo/art 03210/120 per € 522,18.= IVA compresa 0012 nido Gramsci

capitolo/art 03210/120 per € 479,67.= IVA compresa 0013 nido Pinocchio

capitolo/art 03210/120 per € 178,81.= IVA compresa 0017 centro estivo nidi

al capitolo 03210/430 dell'esercizio finanziario 2015 per le mense scolastiche per la somma di € 471,95 IVA inclusa al capitolo "materiale a perdere", suddivisa come da dettaglio:
capitolo/art 03210/430 per € 471,95.= IVA compresa 0043 mense scolastiche (Cantona e S. Francesco)

al capitolo 03215/400 dell'esercizio finanziario 2015 per le scuole dell'infanzia per la somma di € 331,11 IVA inclusa al capitolo "merci e prodotti finiti", suddivisa per i 4 servizi nel dettaglio:
capitolo/art 03215/400 per € 107,97.= IVA compresa 0031 scuola infanzia Arcobaleno

capitolo/art 03215/400 per € 115,17.= IVA compresa 0032 scuola infanzia Le Margherite

capitolo/art 03215/400 per € 86,38.= IVA compresa 0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo

capitolo/art 03215/400 per € 21,59.= IVA compresa 0036 centro estivo scuole infanzia

al capitolo 03215/120 dell'esercizio finanziario 2015 per i nidi dell'infanzia per la somma di € 1.101,27.= IVA inclusa al capitolo "merci e prodotti finiti", suddivisa per i 4 servizi nel dettaglio:
capitolo/art 03215/120 per € 493,49.= IVA compresa 0011 nido Mongolfiera

capitolo/art 03215/120 per € 280,72.= IVA compresa 0012 nido Gramsci

capitolo/art 03215/120 per € 245,83.= IVA compresa 0013 nido Pinocchio

capitolo/art 03215/120 per € 81,23.= IVA compresa 0017 centro estivo nidi

RICHIAMATA la propria determinazione n. 184 del 30/12/2014 con la quale si sono prenotate varie spese per il primo semestre 2015, per la quale ora si rendono necessari alcuni storni, a favore delle spese che si assumono col presente atto come segue:

- dalla prenotazione n. 73/2015 si stornano € 81,23 a favore della nuova spesa, mentre la prenotazione n. 73 si riduce ad € 118,77;
- dalla prenotazione n. 34/2015 si stornano € 21,59 a favore della nuova spesa, mentre la prenotazione n. 34 si riduce ad € 78,41.

CHE le somme sopra esposte vengono prenotate ed impegnate sul bilancio 2015 al capitolo 03207/400 "materiale di pulizia" per le scuole infanzia e 03207/120 "materiale di pulizia" per i nidi oltre che al capitolo 03210/400 "materiale a perdere" per le scuole infanzia e 03210/120 "materiale a perdere" per i nidi per il fornitore PALUAN PROFESSIONAL SRL del bilancio di previsione finanziario 2015;

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. 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267

DISPONE

1. di approvare l'assegnazione alla ditta PALUAN PROFESSIONAL SRL – Via Novella 34 – 42046 REGGIOLO (RE) la fornitura di detersivi, prodotti a perdere e usa e getta e per l'igiene personale fino a dicembre 2015 indicativamente a seguito di espletamento della procedura attiva nel MEPA del MEF presente in Consip, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1 comma 450 L.296/2006 come domificato da DL 52/2012 (ovvero L. 194/2012 Spending Review 1) con esecuzione dei Richiesta di offerta con gara aggiudicata al prezzo più basso a corpo, distinta in due lotti, per il periodo fino a fine 2015;
2. di impegnare a favore della ditta PALUAN PROFESSIONAL SRL - Via A. Novella 34 – 42046 REGGIOLO (RE) – partita IVA 02632510356 per la fornitura di prodotti di pulizia, di materiali cartacei a perdere e di merci e prodotti finiti per i nidi d'infanzia e scuole infanzia, comunali e statali, oltre che per i servizi mensa, fino a dicembre 2015 indicativamente la spesa complessiva presunta di € 8.433,51.= IVA inclusa, come sotto riportato :

PALUAN PROFESSIONAL SRL importo IVA compresa CIG Z64142E7CD

Materiale di Pulizia

Capitolo/art	Servizio	Importo ivato	Impegno
03207/400	0031 sci Arcobaleno	362,56	946/1
03207/400	0032 sci Le Margherite	323,74	947/1
03207/400	0033 Ghidoni Mandriolo	362,94	948/1
03207/400	0036 Centro estivo scuola infanzia	83,81	949/1
03207/120	0011 Mongolfiera	33,31	950/1
03207/120	0012 Gramsci	265,13	951/1
03207/120	0013 Pinocchio	243,84	952/1
03207/120	0017 centro estivo nidi	86,03	953/1

PALUAN PROFESSIONAL SRL importo IVA compresa CIG ZF1142EA82

Materiale a perdere

Capitolo/art	Servizio	Importo ivato	Impegno
03210/400	0031 sci Arcobaleno	777,52	954/1
03210/400	0032 sci Le Margherite	915,43	955/1
03210/400	0033Ghidoni Mandriolo	951,23	956/1
03210/400	0036 Centro estivo scuola infanzia	100,98	957/1
03210/400	0034 Collodi	255,28	958/1
03210/400	0035 Gigi e Pupa Ferrari	124,84	959/1
03210/120	0011 Mongolfiera	461,88	960/1
03210/120	0012 Gramsci	522,18	961/1
03210/120	0013 Pinocchio	479,67	962/1
03210/120	0017 centro estivo nidi	178,81	963/1
03210/430	0043 mense scolastiche	471,95	964/1

PALUAN PROFESSIONAL SRL importo IVA compresa CIG Z64142EFCD

Merci e prodotti finiti

Capitolo/art	Servizio	Importo ivato	Impegno
03215/400	0031 sci Arcobaleno	107,97	965/1
03215/400	0032 sci Le Margherite	115,17	966/1
03215/400	0033 Ghidoni Mandriolo	86,38	967/1
03215/400	0036 Centro estivo scuola infanzia	21,59	968/1
03215/120	0011 Mongolfiera	493,49	969/1
03215/120	0012 Gramsci	280,72	970/1
03215/120	0013 Pinocchio	245,83	971/1
03215/120	0017 centro estivo nidi	81,23	972/1

per un totale a favore della ditta PALUAN PROFESSIONAL SRL di € 1.761,36.= IVA di legge compresa al capitolo 03207 “materiale di pulizia”, di € 5.239,77.= di IVA di legge al capitolo 03210 “materiale a perdere” e per € 1.432,38.= IVA di legge compresa al capitolo “03215” merci e prodotti finiti” del bilancio finanziario di previsione ISECS per il 2015;

3. di dare atto delle seguenti economie da prenotazioni precedenti a favore di quelle nuove i seguenti importi:
 - dalla prenotazione n. 73/2015 economia di € 81,23 a favore dell’impegno n. 972/1 (tempo estivo nidi), mentre la prenotazione n. 73 si riduce ad € 118,77;
 - dalla prenotazione n. 34/2015 economia di € 21,59, a favore dell’impegno n. 968/1 (tempo estivo scuole infanzia), mentre la prenotazione n. 34 si riduce ad € 78,41;
4. di avere acquisito il CIG per entrambi i lotti della fornitura come sopra riportati, impegnando la ditta assegnataria della fornitura al rispetto e adeguamento alla normativa di cui all’art 3 comma 1 L. 136/2010 e di acquisti;
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 attestare la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
8. di procedere a liquidare la ditta sopra richiamata, mediante semplice provvedimento del Responsabile di servizio 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 con emissione di pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura;
9. 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;

10. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela.

Il Direttore

Dott. Dante Preti



Dante Preti