

**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. 84 del 19/05/2015

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
MANUTENZIONE SEMESTRALE
PROGRAMMATA ALLE ATTREZZATURE
ANTINCENDIO PRESENTI NELLE
STRUTTURE IN DOTAZIONE ALL’I.S.E.C.S.
PER L’ANNO 2015 A SEGUITO DI
ESPLETAMENTO PROCEDURA IN MEPA
ALLA DITTA FAM ANTINCENDIO DI
MODENA.**

Ufficio Proponente: TECNICO

PROVVEDIMENTO n. 84 del 19 maggio 2015

OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione semestrale programmata alle attrezzature antincendio presenti nelle strutture in dotazione all'I.S.E.C.S. per l'anno 2015 a seguito di espletamento procedura in MEPA alla Ditta FAM Antincendio di Modena.

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997, modificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 86 del 26/07/1997, 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. 19*5 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;

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 l'Istituzione dei servizi educativi Scolastici e Sportivi anni 2014 – 2019 di legislatura", dove tra l'altro venivano assegnati in dotazione alla istituzione Scolastica i fabbricati di proprietà comunale sedi delle scuole dell'obbligo (Scuole primarie e scuola secondaria statale di primo grado) e sedi dei Nidi d'Infanzia e scuole dell'Infanzia Comunali;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 17/12/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 dell'I.S.E.C.S.;
- la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 23/12/2014 dall'oggetto "Bilancio di previsione 2015/2017 – Approvazione schema di bilancio ai sensi del D.Lgs. 118/2001 armonizzazione dei sistemi contabili";
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2015 con la quale si è approvata la variazione di bilancio dell'I.S.E.C.S.;

RICORDATO che in base al contratto di servizio in essere con il Comune di Correggio (delibera di C.C. n. 86 del 11 settembre 2009) l'Istituzione è competente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici assegnati;

DATO ATTO che gli immobili in dotazione all'I.S.E.C.S. nei quali è necessario effettuare la manutenzione periodica delle apparecchiature antincendio sono i seguenti:

- Nido d'infanzia comunale "Melograno"
- Nido d'infanzia comunale "Antonio Gramsci"
- Sc. dell'inf. Comunale "Le Margherite" – Nido d'Infanzia "La Mongolfiera" – Esp. Sud,
- Scuola dell'inf. statale "C. Collodi" – Nido d'Inf. "Pinocchio" – Fosdondo,
- Scuola dell'Infanzia comunale "Arcobaleno" – San Martino Piccolo,
- Scuola dell'infanzia comunale "A. Ghidoni" – Mandriolo
- Scuola dell'Infanzia statale "Gigi e Pupa Ferrari"
- Scuola primaria statale "G. Rodari" - Cantona

- Scuola primaria statale “A. Allegri” – Espansione Sud
- Scuola primaria statale “Madre Teresa di Calcutta” – Prato
- Scuola primaria statale “Don Pasquino Borghi” di Canolo
- Scuola primaria statale “San Francesco d’Assisi”
- Scuola secondaria statale di primo grado “Andreoli – Marconi” – fabbricato Marconi
- Scuola secondaria statale di primo grado “Andreoli – Marconi” – fabbricato Andreoli
- Palestra scuola secondaria statale di primo grado “Andreoli –Marconi”
- Centro di Formazione Permanente (ex fabbricato polivalente)
- Sede I.S.E.C.S.

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;

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 Finanza) ai sensi di quanto disposta dalla L. 94/2012 e che si è fatto ricorso a tale mercato virtuale, vista la presenza di convenienza specifica, ed alle procedure in esso vigenti, definendo apposito (OdA) ordine di acquisto diretto n. 2134722 del 19 maggio 2015 per acquisto di prodotti già presenti nel MEPA ed inerenti il servizio di manutenzione ad attrezzature antincendio (manutenzione semestrale programmata ad estintori, Idranti ed attacchi VVF, Controllo Porte REI su vie di fuga, Elettropompe, Evacuatori di fumo calore), presenti nelle strutture comunali in dotazione all’I.S.E.C..S. nell’importo complessivo di 4.165,90 oltre all’I.V.A. dal fornitore contraente F.A.M. Antincendio S.r.l. – Via Malpiero 11/A – 41100 Modena (MO);

DATO ATTO che i prodotti acquisiti hanno le caratteristiche previste dalle normative di legge e presentano costo annuale del prezzo che si ritengono congrui e convenienti nell’interessa dell’amministrazione;

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

RICHIAMATO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 204/17/CE e 2004/18/CE”, pubblicato sulla G.U. del 2 maggio 2006 supplemento ordinario n. 107/L, e s. m. i. in particolare richiamato l’art. 125 che al comma 11 consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento in caso di acquisizione di beni o servizi di importo inferiore ad Euro 20.000,00 ora elevato ad Euro 40.000,00;

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 40.000,00 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;

CONSIDERATA la necessità di provvedere, in ottemperanza alle normative vigenti in materia (D.P.R. 547/55- Norme UNI 9994 – D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzioni incendi per l’edilizia scolastica - D.Lgs. 81/08 “Sicurezza dei luoghi di lavoro” - D.Lgs. 493/96 – D.P.R. 37/98 Art. 5) alla manutenzione delle attrezzature antincendio presenti nei fabbricati di proprietà comunale in dotazione all’I.S.E.C.S. come sopra dettagliatamente individuati;

VISTA 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 manutentive corrispondenti alle normative vigenti in materia di controllo semestrale ad impianti antincendio e che è risultato vantaggioso ricorrervi vista l’offerta valida per il periodo contrattuale di un anno (2015);

DATO ATTO che in base a quanto specificato il quadro economico della spesa annuale per il servizio in argomento risulta essere il seguente:

- Manut. periodica attrezzature antincendio	€ 4.165,90
- I.v.a. al 22%	€ 916,50
- Totale Intervento	€ 5.082,40

RICHIAMATI:

- l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006(Codice dei Contratti Pubblici) che al comma 11 consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento in caso di acquisizione di beni o servizi di importo inferiore ad € 20.000,00 ora elevato con s.m.i. ad Euro 40.000,00;
- l’art. 38 del “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con Delib. C.C. n. 37 del 16/04/25009 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 € 40.000,00 con esclusione dell’I.V.A.;
- l’Allegato “A” al regolamento che, tra i “Servizi acquisibili in economia”, annovera al punto 1 i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi ed impianti;

RITENUTO opportuno, urgente e necessario approvare l’intervento in argomento nei termini trattati al fine di assicurare la funzionalità delle attrezzature antincendio e quindi garantire idonee condizioni di sicurezza nell’utilizzo degli immobili;

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 consentono 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 tale normativa 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 nella proposta della presente Determina, l'Istruttore Tecnico Direttivo dell'I.S.E.C.S., ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che la nascente spesa per il servizio annuale di complessivi Euro 5.082,40 (I.V.A. compresa) dei quali Euro 4.165,90 per manutenzioni ad attrezzature antincendio, ed Euro 916,50 per aliquota I.v.a. al 22% trova copertura mediante risorse allocate nel Bilancio dell'I.S.E.C.S. 2015 al cap. 03308 "Global Service nei seguenti termini

capitolo	Denominazione	Centro Gestore	Importo	impegno
03308/120	Global Service	0011 – Nido Mongolfiera	105,90	
03308/400	Global Service	0032 – SCI Margherite	108,58	
03308/120	Global Service	0012- Nido A. Gramsci	157,02	
03308/120	Global Service	0014 – Nido Melograno	141,76	
03308/120	Global Service	0013 – Nido Pinocchio	129,08	
03308/400	Global Service	0034 – SCI Collodi	568,76	
03308/400	Global Service	0033 – Ghidoni Mandriolo	105,90	
03308/400	Global Service	0031 – SCI Arcobaleno	213,38	
03308/ 410	Global Service	0041 – Sc. San Francesco d'Assisi	874,62	
03308/410	Global Service	0041 – S. A Allegri	447,02	
03308/410	Global Service	0041 – Sc. Canolo	94,43	
03308/410	Global Service	0041 – Sc. Cantona	376,98	
03308/400	Global Service	0035 – Sci Gigi e Pupa Ferrari	342,33	
03308/410	Global Service	0041 – Sc. M. Teresa Calcutta Prato	285,11	
03308/420	Global Service	0042 – Centro Formazione Perman	207,03	
03308/602	Global Service	0062 – Palestra Medie	72,83	
03308/420	Global Service	0042 – Fabbricato Marconi	438,22	
03308/420	Global Service	0042 – fabbricato Andreoli	259,37	
03308/100	Global Service	0004 – Servizi Generali	94,18	
03308/100	Global Service	001 – Sede ISECS	59,90	

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 P.A. 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 60gg 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;

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 1000,00 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 approvare l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria programmata in argomento delle attrezzature antincendio presenti all'interno dei fabbricati di proprietà comunale in dotazione all'I.S.E.C.S., per un periodo di validità contrattuale di un anno (2015), nell'importo complessivo di Euro 5.082,40 di cui Euro 4.165,90 per il servizio di manutenzione programmata semestrale, in seguito all'adesione dei prezzi offerti nel MEPA dalla ditta individuata con acquisto diretto identificativo ordine n. 12134722 del 19 maggio 2015, ed Euro 916,50 di I.v.a. al 22%;
- 2) di approvare l'affidamento alla ditta F.A.M. Antincendio S.r.l. – Via Malpiero, 11/A – 41100 – Modena il servizio di manutenzione semestrale programmata alle attrezzature antincendio (controllo estintori, idranti e Attacchi VVF, Porte REI e porte su vie di fuga, Elettropompe, Evacuatori di fumo calore), presenti nelle strutture comunali in dotazione all'I.S.E.C.S. per un periodo di validità contrattuale di 1 anno (2015) a seguito di adesione alla procedura attiva nel MEPA, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1 comma 450 L. 296/2006 come modificato da DL 52/2012 (ovvero L. 194/2012 Spending Review 1) con esecuzione di (OdA) Ordine di Acquisto diretto, nell'importo annuale di Euro 4.165,90 oltre all'I.v.a. al 22% di € 916,50 e quindi per totali Euro, 5.082,40, per un periodo di validità del contratto di 1 (uno) anno (2015);
- 3) di attestare che la spesa nascente dal presente atto, di Euro 5.082,40 (I.v.a compresa) trova copertura mediante risorse allocate nel Bilancio dell'I.S.E.C.S. 2015 al Cap Global Service nei seguenti termini:

capitolo	Denominazione	Centro Gestore	Importo	impegno
03308/120	Global Service	0011 – Nido Mongolfiera	105,90	710/1
03308/400	Global Service	0032 – SCI Margherite	108,58	711/1
03308/120	Global Service	0012- Nido A. Gramsci	157,02	712/1
03308/120	Global Service	0014 – Nido Melograno	141,76	713/1
03308/120	Global Service	0013 – Nido Pinocchio	129,08	714/1
03308/400	Global Service	0034 – SCI Collodi	568,76	715/1
03308/400	Global Service	0033 – Ghidoni Mandriolo	105,90	716/1
03308/400	Global Service	0031 – SCI Arcobaleno	213,38	717/1
03308/ 410	Global Service	0041 – Sc. San Francesco d'Assisi	874,62	718/1
03308/410	Global Service	0041 – S. A Allegri	447,02	718/1
03308/410	Global Service	0041 – Sc. Canolo	94,43	718/1
03308/410	Global Service	0041 – Sc. Cantona	376,98	718/1
03308/400	Global Service	0035 – Sci Gigi e Pupa Ferrari	342,33	719/1
03308/410	Global Service	0041 – Sc. M. Teresa Calcutta Prato	285,11	718/1
03308/420	Global Service	0042 – Centro Formazione Permanente	207,03	720/1
03308/602	Global Service	0062 – Palestra Medie	72,83	721/1
03308/420	Global Service	0042 – Fabbricato Marconi	438,22	720/1
03308/420	Global Service	0042 – fabbricato Andreoli	259,37	720/1
03308/100	Global Service	0004 – Servizi Generali	94,18	722/1
03308/100	Global Service	0001 – Sede ISECS	59,90	722/1

- 4) di dare atto che per l'affidamento in argomento è stato acquisto il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) **Z5B149F461** presso l'A.N.A.C, già assegnato al momento dell'ordine in MEPA, impegnando la ditta assegnataria del servizio al rispetto e adeguamento alla normativa di cui all'art. 3 comma 1 L. 136/2010;
- 5) di procedere a pagamenti con bonifici e comunque con strumenti idonei a garantire la tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati 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 dare atto che il sistema MEPA ha generato il contratto firmato digitalmente e conservato agli atti, ai sensi di quanto disposto dalle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, con la ditta F.A.M. Antincendio S.r.l. di Modena;
- 8) di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria, per i necessari provvedimenti di registrazione e di impegno della spesa;
- 9) di provvedere alla liquidazione della spesa a semestre posticipato, ovvero a servizio semestrale reso, nei limiti del finanziamento assicurato con presentazione da parte della Ditta esecutrice del servizio, di regolare fattura che verrà trasmessa all'Ufficio ragioneria per emissione di apposito mandato di pagamento, una volta vistata dal

Responsabile del Procedimento, individuato nel geom. Luppi Romano e verificata della regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C

- 10) di attestare che per il presente acquisto sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 1 comma 450 L. 296/2006 modificata da DL 52/2012 (L 94/2012) e art. 328 del DPR 207/2010 per gli acquisti sotto soglia;
- 11) di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell'art. 34.1 del Regolamento Istitutivo.

Il Direttore dell'I.S.E.C.S.
Dott. Dante Preti

