

**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

**PROVVEDIMENTO  
DEL DIRETTORE**

**N. 10 del 24/01/2014**

**OGGETTO: PREVISIONE DELLA SPESA SUL  
BILANCIO ISECS ANNO 2014 PER IL PERIODO  
01/01/2014-31/12/2014 RELATIVA ALLA  
FORNITURA DI PANNOLINI PER I BAMBINI  
DEGLI ASILI D'INFANZIA COMUNALI  
MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE  
INTERCENT-ER A FAVORE DELLA DITTA  
“FATER SPA” DI PESCARA (PS).**

Ufficio Proponente:  
**ACQUISTI**

## **PROVVEDIMENTO N. 10 del 24/1/2014**

**OGGETTO: PREVISIONE DELLA SPESA SUL BILANCIO ISECS ANNO 2014 PER IL PERIODO 01.01.2014 – 31.12.2014 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PANNOLINI PER I BAMBINI DEGLI ASILI D'INFANZIA COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER A FAVORE DELLA DITTA "FATER SPA" DI PESCARA (PS).**

**IL DIRETTORE**

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliere 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 con le quali si sono approvate le modifiche apportate al regolamento medesimo;

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;

CONSIDERATO che in data 25/11/2013 con deliberazione n. 30 il Consiglio di Amministrazione dell'ISECS, ha approvato il Bilancio Economico di Previsione per il 2014 e pluriennale 2014-16;

CONSTATATO CHE con provvedimento n. 154 del 15/10/2008 si è approvata l'adesione alla convenzione attiva in Intercent- ER per la "fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza con consegna presso le strutture di ricovero pubbliche, lotto 3 con decorrenza della convenzione dal 01/07/2008 ed adesione di ISECS mediante sottoscrizione dell'ordinativo principale di fornitura relativamente al periodo 15/10/2008 – 15/10/2012 e che il fornitore che si è aggiudicato la fornitura è la ditta FATER, fornitore noto ad ISECS, ditta peraltro certificata ISO 14001: 2004 ed anche EMAS;

CHE si è proceduto ad aderire in data 06/02/2012 alla convenzione attiva in Intercent- ER per la "fornitura di pannolini per nidi d'infanzia" con decorrenza della stessa dal 17/01/2011, prot. 101/IS mediante sottoscrizione dell'ordinativo principale di fornitura e con validità 48 mesi, fino al 13/01/2015, e che il fornitore che si è aggiudicato la fornitura è la ditta FATER, fornitore noto ad ISECS, ditta peraltro certificata ISO 14001: 2004 ed anche EMAS;

VISTI i prezzi della convenzione attiva e relativi aggiornamenti inflazionistici, ai sensi della convenzione stessa, al netto anche delle scorte giacenti in magazzino al 31/12/2013;

DATO ATTO che la fornitura in oggetto rientra fra quelle in economia, con limite di spesa inferiore ad € 40.000 l'anno e che essa rientra fra quelle di cui all'allegato A dell'art 38 del citato regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera di consiglio comunale n. 37 del 16/04/2009, come modificato con atto n. 83 del 30/09/2011;

Vista la L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è necessario acquisire per ogni corrispettivo erogato (a parte le piccole somme del fondo economale, i contributi alle associazioni e gli incarichi individuali di collaborazione occasionale) un codice identificativo gara (CIG) nelle modalità consentite di legge, oltre a farsi dichiarare il conto dedicato alle Pubbliche Amministrazioni per il versamento del corrispettivo nonché l'indicazione delle persone che vi hanno accesso ;

Richiamato art. 1 del Dlgs 192/12 che nel modificare il Dlgs 213/02 sulla lotta ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l'altro temi ordinari di pagamento di 30 giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che quando il debitore è una Pubblica Amministrazione le parti possono pattuire in modo espresso un termine di pagamento superiore, che in ogni caso non sia maggiore di 60 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Considerato che ISECS in quanto Pubblica Amministrazione prima di liquidare un pagamento ha la necessità di effettuare attualmente una serie di adempimenti e di verifiche obbligatori: registrazione fattura, acquisizione DURC dall'INPS (documento unico di regolarità contabile, da richiedere obbligatoriamente per coloro che hanno dipendenti o debbano fare versamenti INPS, INAIL o comunque previdenziali), emissione del mandato e pagamento attraverso tesoreria, circostanze che rendono impossibile rispettare il termine di cui sopra e che ne giustificano un altro di 60 giorni, termine che deve essere inserito nelle clausole / documenti contrattuali;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è assunto nel rispetto del principio di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del Dlgs 267/2000;

CHE la presunta spesa complessiva per l'approvvigionamento dei pannolini occorrenti ai bambini degli asili nido comunali, è stata prevista per l'anno 2014 nel periodo 01/01/2014 – 31/12/2014 in € 9.000,00 di cui € 7.377,05 per fornitura ed € 1.622,95 per aliquota iva di legge, che verrà usata per attingere alla convenzione in scadenza e per quella a cui si aderirà;

CHE detta spesa complessiva presunta trova copertura alla voce 04.01.01.08. del Bilancio Economico di Previsione dell'ISECS anno 2014 "Merci e prodotti finiti";

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

## **DISPONE**

1. Di confermare l'adesione convenzione attiva in Intercent-ER per la fornitura di "Pannolini per i nidi d'infanzia" con decorrenza dal 6/2/2012 e validità 48 mesi, a tutto il 13/01/2015, a suo tempo effettuata con sottoscrizione dell'ordinativo principale di fornitura conservato agli atti, che norma i rapporti fra Fater Spa., che risulta il fornitore per il servizio oggetto del presente provvedimento per gli enti che aderiscono alla convenzione Intercent-ER, ed ISECS per l'intera capienza prenotata sulla convenzione in essere, comprensiva del 22% aggiuntivo;
2. di prevedere pertanto, in via presunta, a favore della ditta "Fater spa" di Pescara fornitrice per l'anno 2014 di pannolini per i bambini degli asili d'infanzia comunali, la spesa di € 9.000,00= di cui € 7.377,05.= per forniture e € 1.622,95 per aliquota iva a carico del Bilancio Economico di Previsione dell'ISECS anno 2014, dando atto che la stessa trova copertura alla voce 04.01.01.08. "Merci e prodotti finiti";
3. di dare atto che la spesa presunta a favore della ditta individuata può variare nel corso dell'anno, senza che la risultanza finale della spesa cambi per il bilancio 2014 alla voce di spesa a copertura dell'acquisto;
4. di provvedere ad acquisire il CIG ( codice identificativo di gara ) presso l'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici e ad acquisire dalle ditte interessate l'impegno di 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. qualora l'operatore economico non assolverà 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 delegare l'ufficio acquisti a provvedere alla fornitura mediante ordinativi ogni qualvolta se ne presenti al necessità ai sensi del regolamento vigente;
8. 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 data fattura
9. di dare atto che non si darà luogo a contratto ai sensi dell'art. 38 del Regolamento per la disciplina dei contratti come modificato, trattandosi di spesa in economia dell'ISECS in quanto gli importi a disposizione della ditte Fater Spa di Pescara sono complessivamente inferiori ai 40.000 €;
10. di dare atto che non si provvederà alla fornitura di pannolini per un importo pari alla giacenza di magazzino registrata allo 01/01/2014;
11. 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;
12. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela.

Il Direttore  
Dott. Dante Preti

